

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151022991

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791915313001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MABEL TRADING S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 311                                                                                                                 | +                                                        |                                                                               | 97994.34                                       |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                 | 6001  | +                                                                  | 899602.92 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                 | 6003  | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                 | 6005  | +                                                                  | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                               | 15887.08                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 |       | 6007                                                               | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                |                 | 6009  | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                |                 | 6011  | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                |                 | 6013  | +                                                                  | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                | 6015            | +     | 0.00                                                               | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                | 6017            | +     | 0.00                                                               | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 |       | 6019                                                               | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                                                        | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                 |       | 6021                                                               | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |                                                | 6023            | +     | 0.00                                                               | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     |                                                          | 6025                                                                          |                                                | +                                              | 0.00            | 6026  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 231.71                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                          |                                                                               |                                                | 6027                                           | +               | 0.00  | 6028                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                          | 6029                                                                          |                                                | +                                              | 0.00            | 6030  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                                                               | 6031                                           | +                                              | 0.00            | 6032  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          |                                                                               | 6033                                           | +                                              | 0.00            | 6034  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          |                                                                               | 6035                                           | +                                              | 0.00            | 6036  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          |                                                                               | 6037                                           | +                                              | 0.00            | 6038  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          |                                                                               | 6039                                           | +                                              | 0.00            | 6040  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                |                                                | 6041            | +     | 0.00                                                               | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +                                  | 27141.11                                                                   |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                | 6043            | +     | 0.00                                                               | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 340                                                                                                                                         | +                                  | 2567.48                                                                    |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                | 6045            | +     | 0.00                                                               | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                |                                                | 6047            | +     | 0.00                                                               | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                                | 6049            | +     | 0.00                                                               | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                | 6051            | +     | 0.00                                                               | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                |                                                | 6053            | +     | 0.00                                                               | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 345                                                                                                                                         | +                                  | 187325.49                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                |                                                | 6055            | +     | 0.00                                                               | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 346                                                                                                                                         | +                                  | 903.99                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                                                | 6057            | +     | 0.00                                                               | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 347                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                |                                                | 6059            | +     | 0.00                                                               | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                |                                                | 6061            | +     | 0.00                                                               | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 349                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                |                                                | 6063            | +     | 0.00                                                               | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6065                                           | +                                              | 0.00            | 6066  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6067                                           | +                                              | 0.00            | 6068  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          |                                                                               | 6069                                           | +                                              | 0.00            | 6070  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                               | 6071                                           | +                                              | 0.00            | 6072  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          |                                                                               | 6073                                           | +                                              | 0.00            | 6074  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                          |                                                                               | 6075                                           | +                                              | 0.00            | 6076  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          |                                                                               | 6077                                           | +                                              | 0.00            | 6078  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 357                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                               | 6079                                           | +                                              | 0.00            | 6080  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                               | 6081                                           | +                                              | 0.00            | 6082  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          |                                                                               | 6083                                           | +                                              | 0.00            | 6084  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6085            | +     | 0.00                                                               | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +                                  | 147.75                                                                     |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6087            | +     | 0.00                                                               | 6088      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 362                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | OTROS                                          | 6089            | +     | 0.00                                                               | 6090      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      | 6091            | +     | 0.00                                                               | 6092      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                               | 6093                                           | +                                              | 1893.99         | 6094  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 365                                                                                                                                         | =                                  | 332198.95                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 6095                                           | +                                              | 0.00            | 6096  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 6097                               | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6097  | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 6099                               | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                |                                                | DEL EXTERIOR    | 6099  | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|----------|---------|------|----------|------|------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------|------|----------|------|--------|------|------|------|-------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |              |                         |                         |                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431          | -                       | 0.00                    |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |              | 7100  | +    | 0.00 | 7101     | +       | 0.00 | 7102     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432          | +                       | 0.00                    |                                          |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |              | 7103  | +    | 0.00 | 7104     | +       | 0.00 | 7105     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 433          | +                       | 0.00                    |                                          |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |              | 7106  | +    | 0.00 | 7107     | +       | 0.00 | 7108     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                       | 434                                                                                                                                                                                                             | -                                                                  | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES    |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435          | +                       | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              |       |      |      | 7113     | +       | 0.00 | 7114     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437          | +                       | 0.00                    |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                       | 7115         |       | +    | 0.00 | 7116     | +       | 0.00 | 7117     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438          | +                       | 0.00                    |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |              |       |      |      | 7119     | +       | 0.00 | 7120     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439          | +                       | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440          | +                       | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                       |              |       |      |      | 7122     | +       | 0.00 | 7123     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441          | +                       | 0.00                    |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                       | 7124         |       | +    | 0.00 | 7125     | +       | 0.00 | 7126     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442                     | +                       |                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |              | 7127  |      | +    | 0.00     | 7128    | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00                              |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443                     | +                       |                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |              |       |      |      |          | 7131    | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00                              |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |              | 444                     | +                       |                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |              |       |      |      |          | 7134    | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00                              |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445          | +                       | 3349.72                 |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |              |       |      |      | 7137     | +       | 0.00 | 7138     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449          | =                       | 88827.34                |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       | 7139         |       | +    | 0.00 | 7140     | +       | 0.00 | 7141     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499          | =                       | 421026.29               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                                       | 7142         |       | +    | 0.00 | 7143     | +       | 0.00 | 7144     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460          | =                       | 0.00                    |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                       | 7145         |       | +    | 0.00 | 7146     | +       | 0.00 | 7147     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461          | =                       | 0.00                    |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                       |              |       |      |      | 7149     | +       | 0.00 | 7150     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462          | =                       | 0.00                    |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                       |              |       |      |      | 7152     | +       | 0.00 | 7153     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463          | =                       | 0.00                    |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                       |              |       |      |      | 7155     | +       | 0.00 | 7156     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464          | =                       | 0.00                    |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                       |              |       |      |      | 7158     | +       | 0.00 | 7159     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465          | =                       | 0.00                    |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                       | 7160         |       | +    | 0.00 | 7161     | +       | 0.00 | 7162     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                    | 466          | =                       | 0.00                    |                                          | OTROS                                                                       |                                                                                                                                       | 7163         |       | +    | 0.00 | 7164     | +       | 0.00 | 7165     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467          | =                       | 0.00                    |                                          | RELACIONADAS                                                                |                                                                                                                                       | 7166         |       | +    | 0.00 | 7167     | +       | 0.00 | 7168     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468          | =                       | 0.00                    |                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                       | 7169         |       | +    | 0.00 | 7170     | +       | 0.00 | 7171     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469          | =                       | 0.00                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          | 7173    | +    | 9768.15  | 7174 | +    | 0.00                              |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470          | =                       | 0.00                    | TRANSPORTE                               |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      | 7176 | +        | 4058.46 | 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    |                                                                             | 7178                                                                                                                                  |              | +     | 0.00 | 7179 | +        | 0.00    | 7180 | +        | 0.00 |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472          | =                       | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      | 7182 | +        | 1877.18 | 7183 | +        | 0.00 |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473          | =                       | 0.00                    | GASTOS DE GESTIÓN                        |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      | 7185 | +        | 0.00    | 7186 | +        | 0.00 |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 474                     | =                                        | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |              |       |      |      |          | 7188    | +    | 97961.56 | 7189 | +    | 0.00                              |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 475                     | =                                        | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |              | 7190  |      | +    | 0.00     | 7191    | +    | 13156.41 | 7192 | +    | 0.00                              |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 476                     | =                                        | 0.00                                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |              |       |      |      |          | 7194    | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00                              |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511          | +                       | 0.00                    | OTROS GASTOS                             |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +                       | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES      | 513                     | +                       |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   | 316873.56 | SEGUIROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |                    | 7202  | +        | 0.00 | 7203     | +    | 24.62  | 7204 | +    | 0.00 |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 514                     | +                       |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   | 0.00      | RELACIONADAS                                                                      |                    | 7205  | +        | 0.00 | 7206     | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES      | 515                     | +                       |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                    | 7208  | +        | 0.00 | 7209     | +    | 679.28 | 7210 | +    | 0.00 |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 516                     | +                       |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS       | LOCAL | 7211     | +    | 0.00     | 7212 | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 517          | +                       | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | 7214         | +     | 0.00 | 7215 | +        | 0.00    | 7216 | +        | 0.00 |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | 518          | +                       | 0.00                    |                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +        | 0.00    | 7219 | +        | 0.00 |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 519          | +                       | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              | 7220  | +    | 0.00 | 7221     | +       | 0.00 | 7222     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 520          | +                       | 0.00                    |                                          |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00     | 7224    | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00                              |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 521          | +                       | 2520.21                 |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              | 7226  | +    | 0.00 | 7227     | +       | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 522          | +                       | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              | 7229  | +    | 0.00 | 7230     | +       | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 523                                                                | +            | 0.00                    | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                    | 7232                                                                        |                                                                                                                                       | +            | 0.00  | 7233 | +    | 0.00     | 7234    | +    | 0.00     |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 524                                                                | +            | 0.00                    |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +        | 0.00    | 7237 | +        | 0.00 |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                | +            | 0.00                    |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +        | 482.37  | 7240 | +        | 0.00 |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 526                                                                | +            | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 527                                                                | +            | 0.00                    |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |           | 7241                                                                              | +                  | 0.00  | 7242     | +    | 23384.40 | 7243 | +      | 0.00 |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                               | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS      |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      | 7244                              | +         | 0.00                                                                              | 7245               | +     | 0.00     | 7246 | +        | 0.00 |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      | 7247                              | +         | 0.00                                                                              | 7248               | +     | 25626.41 | 7249 | +        | 0.00 |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      | 530                               | +         | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      | 531                               | +         | 0.00                                                                              |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      | 532                               | +         | 3761.82                                                                           |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      | 7253 | +    | 0.00 | 7254 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 533                                                                | +            | 8172.36                 |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      | NO RELACIONADAS                   | LOCAL     | 7255                                                                              |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         | +            | 0.00  | 7256 | +    | 0.00 | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 534                                                                | +            | 3722.93                 |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         | 7259         | +     | 0.00 | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      | 535                               | +         | 0.00                                                                              |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7262  | +    | 0.00 | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      | 536                               | +         | 12764.98                                                                          |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       | 7265 | +    | 0.00 | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 537          | +                       |                         |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      | 0.00                              |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 538          | +                       | 0.00                    | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                       | 7268                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7269 | +    | 20357.03 | 7270    | +    | 0.00     |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 539          | +                       | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | 7271         | +     | 0.00 | 7272 | +        | 0.00    | 7273 | +        | 0.00 |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 540          | +                       | 0.00                    | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                       | 7274                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7275 | +    | 0.00     | 7276    | +    | 0.00     |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 541          | +                       | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | 7277         | +     | 0.00 | 7278 | +        | 0.00    | 7279 | +        | 0.00 |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 542          | +                       | 0.00                    | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                       | 7280                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7281 | +    | 0.00     | 7282    | +    | 0.00     |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 543          | +                       | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       | 7283         | +     | 0.00 | 7284 | +        | 0.00    | 7285 | +        | 0.00 |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 544          | +                       | 320.00                  | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                       | 7286                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7287 | +    | 0.00     | 7288    | +    | 0.00     |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         |                         |                         |                                          | 7289                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7290  | +    | 0.00 | 7291     | +       | 0.00 |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 546          | +                       | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 547          | +                       | 0.00                    |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS      |           | 7292                                                                              | +                  | 0.00  | 7293     | +    | 0.00     | 7294 | +      | 0.00 |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 548                     | +                                        | 0.00                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |       |      |      | 7296     | +       | 0.00 | 7297     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 549                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      | 7298     | +       | 0.00 | 7299     | +    | 0.00 |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 550                     | +                                        | 0.00                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |       |      |      |          | 7302    | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00                              |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 551                     | +                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |              |       |      |      |          | 7305    | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00                              |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 552                     | +                                        | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |      |      |          | 7308    | +    | 0.00     | 7309 | +    | 0.00                              |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 553                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 554                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 555                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 556                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 557                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 558                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 559                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 560                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 561                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 562                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 563                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 564                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 565                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 566                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 567                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 568                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 569                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 570                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 571                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 572                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 573                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 574                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 575                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 576                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 577                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 578                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 579                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 580                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 581                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 582                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 583                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 584                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 585                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 586                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 587                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 588                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 589                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 590                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 591                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 592                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 593                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 594                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 595                     | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                         | 5                       |                                          |                                                                             |                                                                                                                                       |              |       |      |      |          |         |      |          |      |      |                                   |           |                                                                                   |                    |       |          |      |          |      |        |      |      |      |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +              | 6963.27 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =              | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =              | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =              | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 0.00           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888     | +/-            | 0.00    |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            | 889                                               |                                                                                                                                     | +/-                                               | 0.00    |                |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |         | 0.00           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |         | 0.00           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |         | 0.00           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |         | 0.00           |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                                               | +       | 622.04         |         |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                                               | +       | 0.00           |         |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                                               | +       | 0.00           |         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                                               | =       | 622.04         |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                                               | USD     | 622.04         |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 906                                               | USD     | 0.00           |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                                               | USD     | 0.00           |         |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                                               | USD     | 0.00           |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                |         |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                |         |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916     | Resol No. 0.00 |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00       |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00       |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00       |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 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            | 1710196492                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0501635395001  |         |