

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                       |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                                       |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                       |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                  | No. |     | 151425804  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                       |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792464242001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | GALARZA&MOLINA CONSTRUCTORES CIA LTDA |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 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                                                                              | +                                                                             |                                         | 17470.43  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |                |      |                                                                    | 6001     | +    |      | 1265075.34 | 6002 | +    |   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 312 | +           |      | 0.00         |                           |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                                         |           |                                    | 6003                           | +              |      | 413.28                                                             | 6004     | +    |      | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 313 | +           |      | 0.00         |                           |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                                         |           |                                    |                                |                |      |                                                                    |          |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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                           | +              |      | 713114.75                                                          | 6006     | +    |      | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 315 | +           |      | 229395.96    |                           |                                    | 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       |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |     | EN EFECTIVO | 320  | +            |                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |           |                                    |                                | 6017           | +    |                                                                    | 0.00     | 6018 | +    |            | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               |     | 322         | +    |              | 0.00                      |                                    |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                         |           |                                    | 6019                           | +              |      | 0.00                                                               | 6020     | +    |      | 0.00       |      |      |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                   | +   |             | 0.00 |              |                           |                                    |                                                                                  |                                                                               | 6021                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6022           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                   | -   |             | 0.00 |              |                           | POR DIVIDENDOS                     |                                                                                  |                                                                               |                                         | 6023      | +                                  |                                | 0.00           | 6024 | +                                                                  |          | 0.00 |      |            |      |      |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 325 | +           |      | 90473.73     |                           |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                         |           | 6025                               | +                              |                | 0.00 | 6026                                                               | +        |      | 0.00 |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 326 | +           |      | 0.00         |                           |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                         |           | 6027                               | +                              |                | 0.00 | 6028                                                               | +        |      | 0.00 |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                       | 327 | -           |      | 0.00         |                           |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                         | 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                                                               | +        |      | null |            |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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 |            |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | 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                      |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                         |           |                                    |                                |                |      |                                                                    |          |      |      |            |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     | 334         | +    |              | 0.00                      |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                         |           |                                    |                                |                |      |                                                                    |          |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |     | 335         | +    |              | 0.00                      |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                         |           |                                    |                                |                |      |                                                                    |          |      |      |            |      |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |     | 336         | +    |              | 0.00                      |                                    | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6042           |      |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |     | 337         | +    |              | 25472.39                  |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6044           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       |     | 338         | +    |              | 0.00                      |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6046           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |     | 339         | +    |              | 0.00                      |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6048           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     | 340         | +    |              | 0.00                      |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6050           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |     | 341         | +    |              | 0.00                      |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6052           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       |     | 342         | +    |              | 45674.11                  |                                    |                                                                                  | 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)                                         |                                                                                                                                             |                       |     | 343         | +    |              | 0.00                      |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6056           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                       |     | 344         | +    |              | 0.00                      |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6058           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                       |     | 345         | +    |              | 0.00                      |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                         | 6059                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6060           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |     | 346         | +    |              | 0.00                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6062           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |     | 347         | -    |              | 0.00                      |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6064           | +    |                                                                    | null     |      |      |            |      |      |   |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 348 | +           |      | 0.00         |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                       |           | 0.00                               | 6066                           | +              |      | 0.00                                                               |          |      |      |            |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 349 | -           |      | 0.00         |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                       |           | 0.00                               | 6068                           | +              |      | 0.00                                                               |          |      |      |            |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 350 | +           |      | 0.00         |                           |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6070           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351 | -           |      | 0.00         |                           |                                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6072           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352 | +           |      | 0.00         |                           |                                    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6074           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 353 | +           |      | 0.00         |                           |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                         | 6075                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6076           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 354 | -           |      | 0.00         |                           |                                    |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6078           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                   | +   |             | 0.00 |              |                           |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                         | 6079                                    | +         |                                    | 0.00                           | 6080           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |     | 356         | +    |              | 0.00                      |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                          | +                                       |           | 0.00                               | 6082                           | +              |      | 0.00                                                               |          |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |     | 357         | +    |              | 0.00                      |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                          | +                                       |           | 0.00                               | 6084                           | +              |      | 0.00                                                               |          |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |     | 358         | +    |              | 0.00                      |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                          | +                                       |           | 0.00                               | 6086                           | +              |      | 0.00                                                               |          |      |      |            |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |     | 359         | +    |              | 0.00                      |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                          | +                                       |           | 0.00                               | 6088                           | +              |      | 0.00                                                               |          |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |     | 360         | +    |              | 0.00                      |                                    | OTROS                                                                            | 6089                                                                          | +                                       |           | 0.00                               | 6090                           | +              |      | 0.00                                                               |          |      |      |            |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |             |      |              |                           |                                    | 361                                                                              | =                                                                             |                                         | 408486.62 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                |                |      |                                                                    |          | 6091 | +    |            | 0.00 | 6092 | + |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |     |             |      |              |                           |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                         |           |                                    |                                | 6093           | +    |                                                                    | 16037.79 | 6094 | +    |            | 0.00 |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 362 | +           |      | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                   |           | 6095                               | +                              |                | 0.00 | 6096                                                               | +        |      | 0.00 |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363 | +           |      | 0.00         |                           |                                    |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                            |           | 6097                               | +                              |                | 0.00 | 6098                                                               | +        |      | null |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 364 | +           |      | 0.00         |                           |                                    |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                         | LOCAL     |                                    | 6099                           | +              |      | 0.00                                                               | 6100     | +    |      | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365                   | +   |             | 0.00 | DEL EXTERIOR |                           |                                    |                                                                                  | 6101                                                                          |                                         | +         |                                    | 0.00                           | 6102           | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                   | +   |             | 0.00 | RELACIONADAS |                           |                                    |                                                                                  | LOCAL                                                                         |                                         | 6103      | +                                  |                                | 0.00           | 6104 | +                                                                  |          | 0.00 |      |            |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 367                   | +   |             | 0.00 |              |                           |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                         | 6105      | +                                  |                                | 0.00           | 6106 | +                                                                  |          | 0.00 |      |            |      |      |   |      |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |          |            |            |            |           |       |       |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                    | 436          | -                                                 | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                                       |              |          | 7113       | +          | 0.00       | 7114      | +     | 0.00  |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | 437                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | DE INVENTARIOS                                    |                                          |                                                                  | 7115                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00         | 7116     | +          | 0.00       | 7117       | +         | 0.00  |       |         |      |
| 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                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |          | 7122       | +          | 0.00       | 7123      | +     | null  |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 441                                | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                       | 7124         | +        | 0.00       | 7125       | +          | 0.00      | 7126  | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         | 442                                | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7127         | +        | 0.00       | 7128       | +          | 0.00      | 7129  | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         | 443                                | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |          | 7131       | +          | 0.00       | 7132      | +     | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                      | 444                                | +            | 0.00                                              |                                          |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                       |              |          | 7134       | +          | 0.00       | 7135      | +     | 0.00  |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  | 445                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         |                                                   |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7137     | +          | 0.00       | 7138       | +         | 0.00  |       |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  | 449                                                                                                                                                                                                        | =                                  | 63601.81     |                                                   |                                          | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                | 7139                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7140       | +          | 0.00       | 7141      | +     | 0.00  |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | 499                                                                                                                                                                                                        | =                                  | 472088.43    |                                                   |                                          | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                | 7142                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7143       | +          | 0.00       | 7144      | +     | 0.00  |         |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | 460                                | =            | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7145         | +        | 0.00       | 7146       | +          | 0.00      | 7147  | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 461                                | =            | 0.00                                              |                                          |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                       |              |          | 7149       | +          | 0.00       | 7150      | +     | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 463                                | =            | 0.00                                              |                                          |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                       |              |          | 7155       | +          | 0.00       | 7156      | +     | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | 466                                | =            | 0.00                                              |                                          |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7163         | +        | 0.00       | 7164       | +          | 0.00      | 7165  | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                            | 467                                | =            | 0.00                                              |                                          |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | 7166         | +        | 0.00       | 7167       | +          | 0.00      | 7168  | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            | 469                                | =            | 0.00                                              |                                          |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                       |              |          | 7173       | +          | 0.00       | 7174      | +     | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                  |                                    | 470          | =                                                 | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                            |              |          |            | 7176       | +          | 82162.32  | 7177  | +     | 520.00  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                    | 471          | =                                                 | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |              |          |            | 7179       | +          | 4082.68   | 7180  | +     | 1664.16 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                    | 472          | =                                                 | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |              |          |            | 7182       | +          | 12322.30  | 7183  | +     | 1961.36 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 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       | +          | 4683.75   | 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       | +          | 0.00      | 7189  | +     | 0.00    |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  | 475                                                                                                                                                                                                        | =                                  | 0.00         |                                                   |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                | 7190                                                                                                                  | +            | 11400.49 | 7191       | +          | 5183.30    | 7192      | +     | 21.77 |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                  | 476                                                                                                                                                                                                        | =                                  | 0.00         |                                                   |                                          | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7194     | +          | 0.00       | 7195       | +         | 0.00  |       |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7196         | +        | 0.00       | 7197       | +          | 8919.51   | 7198  | +     | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7199         | +        | 0.00       | 7200       | +          | 0.00      | 7201  | +     | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 511          | +                                                 | 0.00                                     | OTROS GASTOS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                       | 7202         | +        | 0.00       | 7203       | +          | 1241.10   | 7204  | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                 | 0.00                                     |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       | 7205         | +        | 0.00       | 7206       | +          | 0.00      | 7207  | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 513          | +                                                 | 148760.86                                |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                       | 7208         | +        | 0.00       | 7209       | +          | 9367.52   | 7210  | +     | 457.88  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                 | 0.00                                     |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7211     | +          | 0.00       | 7212       | +         | 0.00  | 7213  | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 515                                | +            | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                          |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7214         | +        | 0.00       | 7215       | +          | 0.00      | 7216  | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                 | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7217     | +          | 0.00       | 7218       | +         | 0.00  | 7219  | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                 | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7220     | +          | 0.00       | 7221       | +         | 0.00  | 7222  | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 519          | +                                                 | 0.00                                     |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                       | LOCAL        | 7223     | +          | 0.00       | 7224       | +         | 0.00  | 7225  | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                 | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7226         | +        | 0.00       | 7227       | +          | 0.00      | 7228  | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                            | 521          | +                                                 | 65687.60                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7229         | +        | 0.00       | 7230       | +          | 0.00      | 7231  | +     | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | 522                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                      | 7232                                     |                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | 7233         | +        | 0.00       | 7234       | +          | 0.00      |       |       |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                | +            | 0.00                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    |                                                                  | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00         | 7236     | +          | 0.00       | 7237       | +         | 0.00  |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                | +            | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                  | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00         | 7239     | +          | 0.00       | 7240       | +         | 0.00  |       |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 525                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 63778.95     | SERVICIOS PÚBLICOS                                |                                          |                                                                  | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00         | 7242     | +          | 0.00       | 7243       | +         | 0.00  |       |         |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 526                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                           |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7245         | +        | 0.00       | 7246       | +          | 0.00      |       |       |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 527                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7247         | +        | 0.00       | 7248       | +          | 116334.71 | 7249  | +     | 7655.81 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | 528                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL    | 7251       | +          | 0.00       | 7252      | +     | 0.00  |         |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | 529                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                      | 7254                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | +        | 0.00       | 7255       | +          | 0.00      |       |       |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | 530                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7257         | +        | 0.00       | 7258       | +          | 0.00      |       |       |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | 531                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                      | 7260                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | +            | 0.00     | 7261       | +          | 0.00       |           |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL        | 7263     | +          | 0.00       | 7264       | +         | 0.00  |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7266     | +          | 0.00       | 7267       | +         | 0.00  |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL        | 7269     | +          | 0.00       | 7270       | +         | 0.00  |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7272     | +          | 0.00       | 7273       | +         | 0.00  |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL    | 7275       | +          | 0.00       | 7276      | +     | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7278     | +          | 0.00       | 7279       | +         | 0.00  |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7281     | +          | 8212.77    | 7282       | +         | null  |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284         | +        | 0.00       | 7285       | +          | 0.00      |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7287     | +          | 0.00       | 7288       | +         | 0.00  |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290         | +        | 0.00       | 7291       | +          | 0.00      |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7293     | +          | 56.33      | 7294       | +         | 56.33 |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296         | +        | 0.00       | 7297       | +          | 0.00      |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |          |            | 7299       | +          | 0.00      | 7300  | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |          |            | 7302       | +          | 0.00      | 7303  | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |              |          |            | 7305       | +          | 0.00      | 7306  | +     | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |              |          | 7308       | +          | 0.00       | 7309      | +     | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |          | 7311       | +          | 0.00       | 7312      | +     | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |              |          | 7314       | +          | 0.00       | 7315      | +     | 0.00  |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7991         | =        | 1225071.82 |            |            |           |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |              |          | 7992       | +          | 880236.67  |           |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |          | 7999       | +          | 1905308.49 |           |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |              |          | 7901       | =          | 0.00       |           |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |              |          | 7902       | +          | 0.00       |           |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |              |          | 7903       | -          | 0.00       |           |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |              |          | 7904       | =          | 0.00       |           |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |              |          | 7905       | =          | 0.00       |           |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |              |                                                   |                                          |                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |              |          | 7906       | =          | 0.00       |           |       |       |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 553          | +                                                 | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7992     | +          | 880236.67  |            |           |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                                 | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7999     | +          | 1905308.49 |            |           |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 555          | +                                                 | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7901     | =          | 0.00       |            |           |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                                                 | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7902     | +          | 0.00       |            |           |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                            | 557          | +                                                 | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7903     | -          | 0.00       |            |           |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                 | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7904     | =          | 0.00       |            |           |       |       |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 560                                               | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |          | 7905       | =          | 0.00       |           |       |       |         |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 561                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         |                                                   |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | 7906                                                                                                                  | =            | 0.00     |            |            |            |           |       |       |         |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709041394 | 199  | RUC No. | 1709168270001 |  |      |  |      |  |      |