

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                 |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------------|-----|------------|--|
| 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                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                             |     | 133664980  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                 |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1891756050001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | LOS BUFALOS BUFFSING CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                 |     |            |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |          |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |          |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |          |                                    | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 31932.63                                                                                     |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312      | +                                  | 1479.80                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                 | 6001           | +    | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 | 6003           | +    | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314      | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                 | 6005           | +    | 45020.00                                                              | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 | 6007           | +    | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                 | 6009           | +    | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) 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                                    | 318      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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                                                                                                                        | 320      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                 | 6017           | +    | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                 | 6019           | +    | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 322      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                 | 6021           | +    | 0.00                                                                  | 6022 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                       | 323                                                                                                                                          | +        | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                             |                                                                                              | 6023                                                                          | +               | 0.00           | 6024 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -        | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025            | +              | 0.00 | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 325                                                                                                                                          | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027            | +              | 0.00 | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029            | +              | 0.00 | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -        | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6032           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033            | +              | 0.00 | 6034                                                                  | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329      | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035            | +              | 0.00 | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +        | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6038           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +        | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6040           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +        | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +               | 0.00           | 6042 |                                                                       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +               | 0.00           | 6044 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +               | 0.00           | 6046 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                          | +               | 0.00           | 6048 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                       | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                                  |                                                                                                                             | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6050           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +               | 0.00           | 6052 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +               | 0.00           | 6054 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | +               | 0.00           | 6056 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                          | +               | 0.00           | 6058 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +               | 0.00           | 6060 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +        | 0.00                               |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6062           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +        | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6064           | +    | null                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -        | 0.00                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6066           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6067                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6068            | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -        | 0.00                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6070           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350      | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +               | 0.00           | 6072 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351      | -                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +               | 0.00           | 6074 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352      | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +               | 0.00           | 6076 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353      | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077            | +              | 0.00 | 6078                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354      | -                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6080           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355      | +                                  | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +        | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00            | 6088           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +        | 0.00                               | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6090            | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 33412.43 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                                                          | +               | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 33412.43 | OTROS                              | 6093                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           | 6103           | +    | 0.00                                                                  | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105            | +              | 0.00 | 6106                                                                  | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |                                                                  |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 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 MANTENDOS PARA LA VENTA                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 | 7119         | +      | 0.00     | 7120     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439                                   | +                                                                | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                 |                 |              |        | 7122     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 440                                | +                                     | 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                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 58651.62                              | OTRAS                                                            |                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7140         | +      | 0.00     | 7141     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 92064.05                              | POR GARANTÍAS                                                    |                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7143         | +      | 0.00     | 7144     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    | 460                                   | =                                                                | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 | 7145            | +            | 0.00   | 7146     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    | 461                                   | =                                                                | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                 |                 |              |        | 7149     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    | 462                                   | =                                                                | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7152   | +        | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    | 463                                   | =                                                                | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7155   | +        | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    | 464                                   | =                                                                | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7158   | +        | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    | 465                                   | =                                                                | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                       | 7160            | +               | 0.00         | 7161   | +        | 0.00     | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    | 467                                   | =                                                                | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 | 7166            | +            | 0.00   | 7167     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    | 468                                   | =                                                                | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | 7169            | +            | 0.00   | 7170     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469                                   | =                                                                | 0.00                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7173   | +        | 0.00     | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 470                                | =                                     | 0.00                                                             | TRANSPORTE                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 | 7176         | +      | 0.00     | 7177     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                | =                                     | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 | 7179         | +      | 411.59   | 7180     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                | =                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 | 7182         | +      | 144.84   | 7183     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                | =                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 | 7185         | +      | 0.00     | 7186     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7188            | +            | 975.54 | 7189     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                       | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7191            | +            | 529.55 | 7192     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                  | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7194            | +            | 0.00   | 7195     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          |                                                                                                                                                | 7196                                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7197         | +      | 1605.43  | 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                                   | +                                                                | 1968.43                               | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                 | 7202            | +            | 0.00   | 7203     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512                                   | +                                                                | 0.00                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                 | 7205            | +            | 0.00   | 7206     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                   | +                                                                | 0.00                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                 | 7208            | +            | 0.00   | 7209     | +        | 692.97                                                                                                                                                                              | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | +               | 0.00         | 7215   | +        | 0.00     | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516                                   | +                                                                | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7217         | +      | 0.00     | 7218     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 517                                   | +                                                                | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7220         | +      | 0.00     | 7221     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                   | +                                                                | 0.00                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7223            | +            | 0.00   | 7224     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 519                                   | +                                                                | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226            | +            | 0.00   | 7227     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 520                                   | +                                                                | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7229            | +            | 0.00   | 7230     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                | +                                     | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7232            | +               | 0.00         | 7233   | +        | 0.00     | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                  | 7235                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7236            | +            | 0.00   | 7237     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +                                     | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                | 7238                                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7239         | +      | 21.00    | 7240     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +                                     | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                | 7241                                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7242         | +      | 36.66    | 7243     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +                                     | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 | 7245         | +      | 0.00     | 7246     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +                                     | 0.00                                                             | OTROS                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7248         | +      | 2966.94  | 7249     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7251            | +               | 622.82       | 7252   | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                  |                                                                  |                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254            | +               | 0.00         | 7255   | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                  |                                                                  |                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7257            | +               | 0.00         | 7258   | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                  |                                                                  |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260            | +               | 0.00         | 7261   | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                  |                                                                  |                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7263            | +               | 0.00         | 7264   | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                  |                                                                  |                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266            | +               | 0.00         | 7267   | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                  |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7269            | +            | 0.00   | 7270     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 533                                   |                                                                  |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | +               | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7272   | +        | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 534                                   |                                                                  |                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7275   | +        | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 535                                   |                                                                  |                                       |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR | 7278   | +        | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 536                                   | +                                                                |                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7281         | +      | 0.00     | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                              | 537                                   | +                                                                |                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR    | 7284         | +      | 0.00     | 7285     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 538                                   | +                                                                |                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7287            | +            | 0.00   | 7288     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                              | 539                                   | +                                                                |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7290            | +            | 0.00   | 7291     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 540                                   | +                                                                |                                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL           | 7293            | +            | 0.00   | 7294     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                              | 541                                   | +                                                                |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7296            | +            | 0.00   | 7297     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 542                                   | +                                                                |                                       | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 | 7299            | +            | 0.00   | 7300     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 543                                   | +                                                                |                                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 | 7302            | +            | 0.00   | 7303     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 544                                   | +                                                                |                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                 | 7305            | +            | 0.00   | 7306     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545                                   | +                                                                |                                       | 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                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 546                                   | +                                                                | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7311            | +               | 0.00         | 7312   | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 549                                   | +                                                                | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7314   | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                    | 550                                   | =                                                                | 1968.43                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7991            | =               | 0.00         |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |                                                                  | TOTAL GASTOS                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 | 7992         | +      | 38855.08 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553                                   | +                                                                | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7999   | +        | 38855.08 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554                                   | +                                                                | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7901   | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555                                   | +                                                                | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7902   | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556                                   | +                                                                | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7903   | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCAL                              | 557                                   | +                                                                | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7904   | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558                                   | +                                                                | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7905   | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                          | 560                                                              | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                 |                 |              |        | 7906     | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                           | LOCAL                                 | 561                                                              | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                 |                 |              |        |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1801588946 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1800925206001 |             |      |             |     |             |