

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.151589035

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792712637001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALADMINISTRADORA FARMACEUTICA FARMAREDS Y SERVICIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 142501.51 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                                                     |  |      |                |           |                                                                    |   |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                                                     |  |      |                |           |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                                                           |                                                                                                                     |  |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                                                           |                                                                                                                     |  |      |                |           |                                                                    |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | + | 5051.60                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |  | 6001 | +              | 13472.18  | 6002                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | + | 0.00                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |  | 6003 | +              | 0.00      | 6004                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313 | + | 0.00                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |  | 6005 | +              | 125366.85 | 6006                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 314 | - | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |  |      |                |           |                                                                    |   |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 315 | + | 18139.19                      |                                                                           |                                                                                                                     |  |      |                |           |                                                                    |   |      |
|                                            | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 316 | + | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |  | 6007 | +              | 511.00    | 6008                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317 | + | 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) | 318 | - | 0.00                          |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |  | 6011 | +              | 0.00      | 6012                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 319 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |  |      |                |           |                                                                    |   |      |
|                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 320 | + | 0.00                          |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |  | 6013 | +              | 0.00      | 6014                                                               | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 321 | + | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |  | 6015 | +              | 0.00      | 6016                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | + | 0.00                          |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |  | 6017 | +              | 0.00      | 6018                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 323 | + | 0.00                          |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |  | 6019 | +              | 0.00      | 6020                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 324 | + | 0.00                          |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |  | 6021 | +              | 0.00      | 6022                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 325 | + | 0.00                          |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |  | 6023 | +              | 0.00      | 6024                                                               | + | 0.00 |
|                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 326 | + | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |  | 6025 | +              | 0.00      | 6026                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327 | + | 0.00                          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |  | 6027 | +              | 0.00      | 6028                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 328 | - | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |  | 6029 | +              | 0.00      | 6030                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329 | + | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |  | 6031 | +              | 0.00      | 6032                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330 | + | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |  | 6033 | +              | 0.00      | 6034                                                               | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 331 | + | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |  | 6035 | +              | 0.00      | 6036                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 332 | + | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |  | 6037 | +              | 0.00      | 6038                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 333 | - | 0.00                          |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |  | 6039 | +              | 0.00      | 6040                                                               | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 334 | + | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |  | 6041 | +              | 0.00      | 6042                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 335 | + | 0.00                          |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |  | 6043 | +              | 0.00      | 6044                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 336 | - | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |  | 6045 | +              | 0.00      | 6046                                                               | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 337 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |  | 6047 | +              | 0.00      | 6048                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 338 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |  | 6049 | +              | 0.00      | 6050                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 339 | - | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |  | 6051 | +              | 0.00      | 6052                                                               | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 340 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |  | 6053 | +              | 0.00      | 6054                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 341 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |  | 6055 | +              | 0.00      | 6056                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 342 | - | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |  | 6057 | +              | 0.00      | 6058                                                               | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 343 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |  | 6059 | +              | 0.00      | 6060                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 344 | + | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |  | 6061 | +              | 0.00      | 6062                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 345 | - | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |  | 6063 | +              | 0.00      | 6064                                                               | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 346 | + | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |  | 6065 | +              | 0.00      | 6066                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 347 | + | 0.00                          |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |  | 6067 | +              | 0.00      | 6068                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 348 | - | 0.00                          |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |  | 6069 | +              | 0.00      | 6070                                                               | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 349 | + | 0.00                          |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |  | 6071 | +              | 0.00      | 6072                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 350 | + | 0.00                          |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |  | 6073 | +              | 0.00      | 6074                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 351 | - | 0.00                          |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |  | 6075 | +              | 0.00      | 6076                                                               | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 352 | + | 0.00                          |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |  | 6077 | +              | 0.00      | 6078                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 353 | + | 0.00                          |                                                                           | OTROS                                                                                                               |  | 6079 | +              | 0.00      | 6080                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 354 | - | 0.00                          |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6081 | +              | 0.00      | 6082                                                               | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 355 | + | 0.00                          |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |  | 6083 | +              | 0.00      | 6084                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 356 | + | 0.00                          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |  | 6085 | +              | 0.00      | 6086                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 357 | - | 0.00                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |  | 6087 | +              | 0.00      | 6088                                                               | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 358 | + | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |  | 6089 | +              | 0.00      | 6090                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 359 | + | 0.00                          |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |  | 6091 | +              | 0.00      | 6092                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 360 | - | 0.00                          |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |  | 6093 | +              | 0.00      | 6094                                                               | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 361 | + | 0.00                          |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |  | 6095 | +              | 0.00      | 6096                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 362 | + | 0.00                          |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |  | 6097 | +              | 0.00      | 6098                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 363 | - | 0.00                          |                                                                           | OTROS                                                                                                               |  | 6099 | +              | 0.00      | 6100                                                               | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 364 | + | 0.00                          |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6099 | +              | 0.00      | 6100                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 365 | + | 0.00                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |  | 6099 | +              | 0.00      | 6100                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 366 | - | 0.00                          |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |  | 6099 | +              | 0.00      | 6100                                                               | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 367 | + | 0.00                          |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |  | 6099 | +              | 0.00      | 6100                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 368 | + | 0.00                          |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |  | 6099 | +              | 0.00      | 6100                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 369 | - | 0.00                          |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |  | 6099 | +              | 0.00      | 6100                                                               | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 370 | + | 0.00                          |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |  | 6099 | +              | 0.00      | 6100                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 371 | + | 0.00                          |                                                                           | OTROS                                                                                                               |  | 6099 | +              | 0.00      | 6100                                                               | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 372 | - | 0.00                          |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |      |                |           |                                                                    |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      |       |      |          |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|----------|---------|------|---------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      |       |      |          |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |  |     |   |           |                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      |       |      |          |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |  | 431 | - | 0.00      |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                    | 7100 | +                                                                                        | 0.00 | 7101  | +    | 0.00     | 7102    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | 432 | + | 0.00      |                                          |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                    | 7103 | +                                                                                        | 0.00 | 7104  | +    | 0.00     | 7105    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 433 | + | 0.00      |                                          |                                                                             | OTROS                                                                    |                    | 7106 | +                                                                                        | 0.00 | 7107  | +    | 0.00     | 7108    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |  | 434 | - | 0.00      |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      |       |      |          |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  | 435 | + | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | 7109                                                                                     | +    | 0.00  | 7110 | +        | 0.00    | 7111 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  | 436 | - | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7113  | +    | 0.00     | 7114    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 437 | + | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |                    |      | 7115                                                                                     | +    | 0.00  | 7116 | +        | 0.00    | 7117 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  | 438 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7119  | +    | 0.00     | 7120    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  | 439 | + | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                             |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      |       |      |          |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7122  | +    | 0.00     | 7123    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441 | + | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |                    |      | 7124                                                                                     | +    | 0.00  | 7125 | +        | 0.00    | 7126 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  | 442 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |                    |      | 7127                                                                                     | +    | 0.00  | 7128 | +        | 0.00    | 7129 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | 443 | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7131  | +    | 0.00     | 7132    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |  | 444 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7134  | +    | 0.00     | 7135    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 444 | + | 0.00      |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7137  | +    | 0.00     | 7138    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 445 | + | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | OTRAS                                                                       |                                                                          |                    |      | 7139                                                                                     | +    | 0.00  | 7140 | +        | 0.00    | 7141 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 449 | = | 58167.45  |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |                    |      | 7142                                                                                     | +    | 0.00  | 7143 | +        | 0.00    | 7144 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 499 | = | 152279.07 |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |                    |      | 7145                                                                                     | +    | 0.00  | 7146 | +        | 0.00    | 7147 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  | 460 | = | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7149  | +    | 0.00     | 7150    | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7152  | +    | 0.00     | 7153    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  | 462 | = | 0.00      |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7155  | +    | 0.00     | 7156    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  | 463 | = | 0.00      |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7158  | +    | 0.00     | 7159    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  | 464 | = | 0.00      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |                    |      | 7160                                                                                     | +    | 0.00  | 7161 | +        | 0.00    | 7162 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  | 465 | = | 0.00      |                                          | OTROS                                                                       |                                                                          |                    |      | 7163                                                                                     | +    | 0.00  | 7164 | +        | 0.00    | 7165 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  | 466 | = | 0.00      |                                          | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |                    |      | 7166                                                                                     | +    | 0.00  | 7167 | +        | 0.00    | 7168 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467 | = | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |                    |      | 7169                                                                                     | +    | 0.00  | 7170 | +        | 0.00    | 7171 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  | 468 | = | 0.00      |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7173  | +    | 15440.39 | 7174    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469 | = | 0.00      |                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7176  | +    | 0.00     | 7177    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  | 470 | = | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |                    |      | 7178                                                                                     | +    | 0.00  | 7179 | +        | 2890.45 | 7180 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  | 471 | = | 0.00      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7182  | +    | 4658.53  | 7183    | +    | 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 GESTIÓN                                                           |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7185  | +    | 4412.65  | 7186    | +    | 1734.30 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  | 473 | = | 0.00      |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7188  | +    | 0.00     | 7189    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 474 | = | 0.00      | OTROS GASTOS                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |                    |      | 7190                                                                                     | +    | 0.00  | 7191 | +        | 2959.90 | 7192 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O IMPORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 475 | = | 0.00      |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |                    |      |                                                                                          |      | 7194  | +    | 0.00     | 7195    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 476 | = | 0.00      |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |                    |      | 7196                                                                                     | +    | 0.00  | 7197 | +        | 332.18  | 7198 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          | PASIVOS CORRIENTES |      | MERMAS                                                                                   |      | 7199  | +    | 0.00     | 7200    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                               |      | 7202  | +    | 0.00     | 7203    | +    | 1826.29 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |      | 7205  | +    | 0.00     | 7206    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |      | 7208  | +    | 0.00     | 7209    | +    | 36.62   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | LOCAL                                                                                    |      | 7211  | +    | 0.00     | 7212    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | DEL EXTERIOR                                                                             |      | 7214  | +    | 0.00     | 7215    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |      | LOCAL | 7217 | +        | 0.00    | 7218 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | NO RELACIONADAS                                                                          |      |       |      |          |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | LOCAL                                                                                    |      | 7220  | +    | 0.00     | 7221    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | DEL EXTERIOR                                                                             |      |       |      |          |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      | LOCAL | 7223 | +        | 0.00    | 7224 | +       | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | RELACIONADAS                                                                             |      |       |      |          |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | LOCAL                                                                                    |      | 7226  | +    | 0.00     | 7227    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | DEL EXTERIOR                                                                             |      | 7229  | +    | 0.00     | 7230    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | NO RELACIONADAS                                                                          |      | 7232  | +    | 0.00     | 7233    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | LOCAL                                                                                    |      | 7235  | +    | 0.00     | 7236    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | DEL EXTERIOR                                                                             |      | 7239  | +    | 0.00     | 7240    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |      | 7241  | +    | 0.00     | 7242    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |      | 7245  | +    | 0.00     | 7246    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |      | 7247  | +    | 0.00     | 7248    | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |   |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                    |      | OTROS                                                                                    |      | 7249  | +    |          |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |          |                                 |               |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------|---------------------------------|---------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |     | 874                                           | +    | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |     | 875                                           | +    | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |             |     | 876                                           | +    | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 880 | =                                             | 0.00 |                           |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 881 | =                                             | 0.00 |                           |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |             | 882 | =                                             | 0.00 |                           |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |             |     | 883                                           | =    | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             |     | 884                                           | =    | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |             |     | 885                                           | =    | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |             |     | 886                                           | =    | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |             |     | 887                                           | =    | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |             |     | 888                                           | +/-  | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |             |     | 889                                           | +/-  | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)    |             |     |                                               | 890  |                           | 0.00     |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |             |     | 897                                           |      | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |             |     | 898                                           |      | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |             |     | 899                                           |      | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |          |                                 |               |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | 902                                           | +    | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | 903                                           | +    | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | 904                                           | +    | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | 999                                           | =    | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | 905                                           | USD  | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | 906                                           | USD  | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | 907                                           | USD  | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | 925                                           | USD  | 0.00                      |          |                                 |               |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   |      |                           | 916      | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915  |                           | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00      | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |          |                                 |               |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |          | FIRMA CONTADOR                  |               |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |          | NOMBRE:                         |               |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1714003702                   |             |     |                                               |      | 199                       |          | RUC No.                         | 1711460848001 |                |          |     |          |