

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133530266

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190320626001

2020190320626001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAYANGASA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAS/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES 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 GASTO                                                                     |  |  |  |                                                                                | 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 |  |  |     |   |          |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |                                                                                | 012 - 0.00                                                                               |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |          |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 85057.65 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | 3.00     |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                    |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                            |       |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | INGRESOS                      |                                    |                                                    |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                            |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                               |                                    |                                                    |                                                                                                      |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                            |       |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 311                           | +                                  | 14097.79                                           |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                            |       |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +    | 9942.82                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                           |                                                                               | 6001                                                                       | +                                                                                            | 82745.46                                                           | 6002                                       | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +    | 0.00                          |                                    |                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                       |                                                                               | 6003                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6004                                       | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |      | 314                           |                                    |                                                    | -                                                                                                    | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005                                       | +     | 5697.31 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      | 315                           |                                    |                                                    | +                                                                                                    | 1427.24                                                                       |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007                                       | +     | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 316                           |                                    |                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009                                       | +     | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |      | 317                           |                                    |                                                    | -                                                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                       |                                            | 6011  | +       | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 6013 | +                             |                                    | 0.00                                               | 6014                                                                                                 | +                                                                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                               |                                            |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318  | +                             |                                    | 0.00                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6015                                       | +     | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319  | +                             |                                    | 0.00                                               |                                                                                                      |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                                    | 6017                                       | +     | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |      | 320                           |                                    | +                                                  |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6019    | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |      | 321                           |                                    | +                                                  |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6021    | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322  | +                             |                                    | 0.00                                               |                                                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023                                       | +     | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323  | +                             |                                    | 0.00                                               |                                                                                                      |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                    | 6025                                       | +     | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |      | 324                           |                                    | -                                                  |                                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                       | +     | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |      | 325                           |                                    | +                                                  |                                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                       | +     | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 326                           |                                    | +                                                  |                                                                                                      | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                               | +                                          | 0.00  | 6032    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |      | 327                           |                                    | -                                                  |                                                                                                      | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                               | +                                          | 0.00  | 6034    | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |      |                               |                                    | 328                                                |                                                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                                       | +     | 2724.58 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |                               |                                    | 329                                                |                                                                                                      | -                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037                                       | +     | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |      |                               |                                    | 330                                                |                                                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039                                       | +     | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 331                           | +                                  | 0.00                                               |                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                         |                                                                                              |                                                                    | 335                                        | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332  | +                             | 0.00                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) |                                                                                                      |                                                                               | 336                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                            |       |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333  | +                             | 0.00                               | INVENTARIOS                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                               |                                                                            | 337                                                                                          | +                                                                  | 265.24                                     |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334  | +                             | 0.00                               |                                                    | OTROS                                                                                                |                                                                               |                                                                            | 338                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335  | +                             | 0.00                               | INGRESOS                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                               |                                                                            | 339                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336  | +                             | 0.00                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                               |                                                                            | 340                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337  | +                             | 265.24                             |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                               |                                                                            | 341                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338  | +                             | 0.00                               |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                               |                                                                            | 342                                                                                          | +                                                                  | 18963.56                                   |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339  | +                             | 0.00                               |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                               |                                                                            | 343                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340  | +                             | 0.00                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                               |                                                                            | 344                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341  | +                             | 0.00                               |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                               |                                                                            | 345                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342  | +                             | 18963.56                           |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                               |                                                                            | 346                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343  | +                             | 0.00                               |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                               |                                                                            | 347                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344  | +                             | 0.00                               |                                                    | COSTO                                                                                                |                                                                               |                                                                            | 348                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347  | -                             | 0.00                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                               |                                                                            | 349                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348  | +                             | 0.00                               |                                                    | A COSTO                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 350                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |      | 351                           | -                                  | 0.00                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6095                                       | +     | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |      | 352                           | +                                  | 0.00                                               |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                       | +     | 0.00    | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |      | 353                           | +                                  | 0.00                                               |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                      | 6099  | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |      | 354                           | -                                  | 0.00                                               |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6101  | +       | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |      | 355                           | +                                  | 0.00                                               |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6103    | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |      | 356                           | +                                  | 0.00                                               |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       |                                            | 6105  | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356  | +                             | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6095                                                               | +                                          | 0.00  | 6096    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357  | +                             | 0.00                               |                                                    |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                               | +                                          | 0.00  | 6098    | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358  | +                             | 0.00                               |                                                    |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6099                                       | +     | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359  | +                             | 0.00                               |                                                    |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                       | +     | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360  | +                             | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6103                                                               | +                                          | 0.00  | 6104    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361  | =                             | 44696.65                           |                                                    |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                               | +                                          | 0.00  | 6106    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                               |                                    |                                                    |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                            |       |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |      | 362                           | +                                  | 13020.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6095                                       | +     | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |      | 363                           | +                                  | 0.00                                               |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                       | +     | 0.00    | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |      | 364                           | +                                  | 1157.75                                            |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                      | 6099  | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |      | 365                           | +                                  | 0.00                                               |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6101  | +       | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |      | 366                           | +                                  | 0.00                                               |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                      | 6103  | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |      | 367                           | +                                  | 0.00                                               |                                                                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6105  | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         |                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 |       |         |           |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-------|---------|-----------|--------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                 | 437     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                    |                                         |              | 7115            | +     | 0.00    | 7116      | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                 | 438     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                         |              |                 |       | 7119    | +         | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 | 439     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 |       |         |           |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                    |                                                 | 440     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                         |              |                 |       |         | 7122      | +      | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                    |                                                 | 441     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                         |              | 7124            | +     | 0.00    | 7125      | +      | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                    |                                    |                                                 | 442     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                         |              | 7127            | +     | 0.00    | 7128      | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                    |                                    |                                                 | 443     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                         |              |                 |       |         | 7131      | +      | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                 | 444     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                         |              |                 |       |         | 7134      | +      | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 445                                             | +       | 0.00                                                                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 | 7137  | +       | 0.00      | 7138   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 449                                             | +       | 15706.60                                                                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                                                   | 7139                                    | +            | 0.00            | 7140  | +       | 0.00      | 7141   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 499                                             | +       | 60403.25                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7142                                    | +            | 0.00            | 7143  | +       | 0.00      | 7144   | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 460                                             | =       | 0.00                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |                                                                                   | 7145                                    | +            | 0.00            | 7146  | +       | 0.00      | 7147   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 461                                             | =       | 0.00                                                                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 | 7149  | +       | 0.00      | 7150   | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 462                                             | =       | 0.00                                                                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 | 7152  | +       | 0.00      | 7153   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 463                                             | =       | 0.00                                                                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 | 7155  | +       | 0.00      | 7156   | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 464                                             | =       | 0.00                                                                                                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                         |              |                 |       | 7158    | +         | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 465                                             | =       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                                         | 7160         | +               | 0.00  | 7161    | +         | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 466                                             | =       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                         | 7163         | +               | 0.00  | 7164    | +         | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 467                                             | =       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      | 7166                                    | +            | 0.00            | 7167  | +       | 0.00      | 7168   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 468                                             | =       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169                                    | +            | 0.00            | 7170  | +       | 0.00      | 7171   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 469                                             | =       | 0.00                                                                                                                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 | 7173  | +       | 0.00      | 7174   | +    | 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                                                             | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                                         |              |                 |       | 7176    | +         | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                    |                                                 | 471     | =                                                                                                                                  | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                                         |              |                 |       | 7179    | +         | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |                                                 | 472     | =                                                                                                                                  | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 |       | 7182    | +         | 200.98 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                                                 | 473     | =                                                                                                                                  | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                   |                                         |              |                 |       | 7185    | +         | 357.98 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                    |                                                 | 474     | =                                                                                                                                  | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                                         |              |                 |       | 7188    | +         | 130.44 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 475                                             | =       | 0.00                                                                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                                   | 7190                                    | +            | 0.00            | 7191  | +       | 1595.51   | 7192   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 476                                             | =       | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 | 7194  | +       | 0.00      | 7195   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         |                                                                                                                                    | OTROS GASTOS                                                     |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 |       |         |           |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         |                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 |       |         |           |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                       | LOCALES                                         | 511     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7209            | +     | 4652.49 | 7210      | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                    | 512     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR | 7211            | +     | 0.00    | 7212      | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                                         | 513     | +                                                                                                                                  | 849.67                                                           |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7214         | +               | 0.00  | 7215    | +         | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 514                                                              |                                                                             |                                                                                   | +                                       | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217    | +         | 0.00   | 7218 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                            | 515                                             | +       | 0.00                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 7220                                                                              | +                                       | 0.00         |                 |       | 7221    | +         | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                             | +       | 0.00                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 7222                                                                              | +                                       | 0.00         |                 |       | 7223    | +         | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                                             | +       | 0.00                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                     |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7223                                    | +            | 0.00            | 7224  | +       | 0.00      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                             | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7226         | +               | 0.00  | 7227    | +         | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 519                                             | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                   | 7229         | +               | 0.00  | 7230    | +         | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                                             | +       | 0.00                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7232                                    | +            | 0.00            | 7233  | +       | 0.00      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                            | 521                                             | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7236         | +               | 0.00  | 7237    | +         | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522                                             | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7238         | +               | 0.00  | 7239    | +         | 0.00   |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 523                                             | +       | 0.00                                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   | 7241         | +               | 0.00  | 7242    | +         | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524                                             | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7245         | +               | 0.00  | 7246    | +         | 0.00   |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                | +                                               | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                       |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   | 7247         | +               | 0.00  | 7248    | +         | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                | +                                               | 0.00    |                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7251         | +               | 0.00  | 7252    | +         | 0.00   |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 527                                             | +       |                                                                                                                                    |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL           | 7254  | +       | 0.00      | 7255   | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 528                                             | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7257                                                                              |                                         |              | +               | 0.00  | 7258    | +         | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 530                                             | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7260                                                                              |                                         |              | +               | 0.00  | 7261    | +         | 0.00   |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 531                                             | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  | OTROS                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7263            | +     | 0.00    | 7264      | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                         | 7266         | +               | 0.00  | 7267    | +         | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | LOCAL                                                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7269                                    | +            | 174.63          | 7270  | +       | 0.00      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7272                                    | +            | 0.00            | 7273  | +       | 0.00      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                   | 7275         | +               | 0.00  | 7276    | +         | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7278                                    | +            | 0.00            | 7279  | +       | 0.00      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                   | 7281         | +               | 0.00  | 7282    | +         | null   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7284                                    | +            | 0.00            | 7285  | +       | 0.00      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                                                   | 7287                                    | +            | 0.00            | 7288  | +       | 0.00      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 7290                                                             |                                                                             |                                                                                   | +                                       | 0.00         | 7291            | +     | 0.00    |           |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                            | 7293                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                    | 7294         | +               | 0.00  |         |           |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 7296                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7297                                    | +            | 0.00            |       |         |           |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                |                                                                  |                                                                             | 7299                                                                              | +                                       | 0.00         | 7300            | +     | 0.00    |           |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              |                                                                  |                                                                             | 7302                                                                              | +                                       | 0.00         | 7303            | +     | 0.00    |           |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | OTROS                                                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 7305                                                                              | +                                       | 0.00         | 7306            | +     | 0.00    |           |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                             | 7308                                                                              | +                                       | 0.00         | 7309            | +     | 0.00    |           |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | OTROS                                                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 7311                                                                              | +                                       | 3613.95      | 7312            | +     | 3613.95 |           |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                  |                                                                             | 7314                                                                              | +                                       | 0.00         | 7315            | +     | 0.00    |           |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         |                                                                                                                                    | 550                                                              | +                                                                           | 6593.00                                                                           | TOTAL COSTOS                            |              |                 | 7991  | +       | 61848.15  |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                 |         |                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 |       |         |           |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 553                                             | +       | 0.00                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 | 7992  | +       | 45988.66  |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554                                             | +       | 0.00                                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 | 7999  | +       | 107936.81 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 555                                             | +       | 0.00                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 | 7901  | =       | 0.00      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556                                             | +       | 0.00                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 | 7902  | =       | 0.00      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                            | 557                                             | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 | 7903  | -       | 0.00      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558                                             | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 | 7904  | =       | 0.00      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 559                                             | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 | 7905  | =       | 0.00      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560                                             | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                         |              |                 | 7906  | =       | 0.00      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                 | LOCALES | 561                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                         |              |                 |       |         | 7906      | =      | 0.00 |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|-----|-------------|----------------|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920            | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             |                |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             | FIRMA CONTADOR |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             | NOMBRE:        |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702168590 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0924516271001 |     |             |                |             |