

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152226302

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792696003001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FARCOMD S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |
|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|------|---|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0100 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  | 0006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017  | + | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
|  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |  |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |  |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |                                    |              |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |   |   |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
|---|--|--|------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------|---|---|--|--|--|-----------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |  |                                    |              |         | INGRESOS                           |   |   |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |                                    |              |         |                                    |   |   | TOTAL INGRESOS   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |  |                                    |              |         | 311                                | +   | 17332.60  |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312                                | +            | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                            | 6001   | +  | 200117.34  | 6002            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313                                | +            | 0.00    |                                    |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        | 6003   | +  | 1015100.53   | 6004            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |              |         |                                    |   | 314   | -  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005            | +            | 120028.61 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES                            | 315          | +       |                                    | 8335.36   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                     |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 316          | +       |                                    | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007   | +  | 0.00            | 6008         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                                    |              |         |                                    | 317   |   | -  | 0.00   | DE BIENES  | 6009            | +            | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318          | +       |                                    | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS   |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 319          | +       |                                    | 0.00  |   |  | 6011   | +  | 0.00            | 6012         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR              |              |         |                                    | 320   |   | +  | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                 |              |           | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |              |         |                                    | 321   | +   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |                 |              | 6015      | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES      | 322     |                                    | +   | 251814.01   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |                 | 6017         | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |                                    | DEL EXTERIOR | 323     |                                    | +   | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +               | 0.00         | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |                                    | 324          | -       |                                    | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |  |  |  | 6021            | +            | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 325                                | +            | 8553.91 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |   |  |  | 6023   | +               | 0.00         | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 326                                | +            | 0.00    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |   |  |  | 6025   | +               | 0.00         | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO   |                                    |              |         |                                    | 328   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |                 |              | 6027      | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              |         |                                    | 329   | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |  |                 |              | 6029      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |                                    |              |         |                                    | 330   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  |                 |              | 6031      | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   |  |                                    |              | 331     |                                    | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  |  |                 | 6033         | +         | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |  |                                    |              | 332     |                                    | +   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |  |                 | 6035         | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  |                                    |              | 333     |                                    | +   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  |  |                 | 6037         | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   |  |                                    |              | 334     |                                    | +   | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |  |                 | 6039         | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |  |                                    |              | 335     |                                    | +   | 0.00  |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                                    |              | 336     |                                    | +   | 0.00  |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                                    |              | 337     | +                                  | 0.00  |   |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                                    |              | 338     | +                                  | 0.00  |   |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                                    |              | 339     | +                                  | 0.00  |   |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |                                    |              | 335     | +                                  | 0.00  | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041   | +               | 0.00         | 6042      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |                                    |              | 336     | +                                  | 2789.34   |   |  | DE INVENTARIOS   | 6043   | +               | 0.00         | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |  |                                    |              | 337     | +                                  | 1755.14   |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +               | 0.00         | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS  |  |                                    |              | 338     | +                                  | 0.00  |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +               | 0.00         | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |  |                                    |              | 339     | +                                  | 0.00  |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +               | 0.00         | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |                                    |              | 340     | +                                  | 0.00  |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +               | 0.00         | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |  |                                    |              | 341     | +                                  | 0.00  |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053   | +               | 0.00         | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  |                                    |              | 342     | +                                  | 114938.15   |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055   | +               | 0.00         | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |  |                                    |              | 343     | +                                  | 0.00  |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +               | 0.00         | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |  |                                    |              | 344     | +                                  | 0.00  |   |  | OTRAS  | 6059   | +               | 0.00         | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |  |                                    |              | 345     | +                                  | 0.00  |   |  | POR GARANTÍAS  | 6061   | +               | 0.00         | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |                                    |              | 346     | +                                  | 0.00  |   |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +               | 0.00         | 6064      | +    | null |      |      |      |      |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |  |                                    |              | 347     | -                                  | 0.00  |   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +               | 0.00         | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO  |  |                                    |              | 348     | +                                  | 0.00  |   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +               | 0.00         | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  |                                    |              | 349     | -                                  | 0.00  |   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +               | 0.00         | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A COSTO  |  |                                    |              | 350     | +                                  | 0.00  |   |  | POR LITIGIOS   | 6071   | +               | 0.00         | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                                    | 351          | -       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS      | 6073   | +  | 0.00   | 6074            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                    | 352          | +       | 0.00                               |   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00   | 6076            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO  |                                    | 353          | +       | 0.00                               |   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                       | 6077   | +  | 0.00   | 6078            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                                    | 354          | -       | 0.00                               |   | OTROS   | 6079   | +  | 0.00   | 6080            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                    | 355          | +       | 0.00                               |   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +  | 0.00   | 6082            | +            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO  |                                    | 356          | +       | 0.00                               |   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00   | 6084            | +            | 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  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6103         | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |                                    |              | 361     | =                                  | 405518.51   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105            | +            | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                                    |              |         |                                    |   |   |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 362          | +       | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 363          | +       | 0.00                               |   |   |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6101      | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 364          | +       | 0.00                               |   |   |  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103      | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 365                                | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                       |   |   | 6105   | +  |  |                 | 0.00         | 6106      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 366          | +       | 0.00                               |   |   |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 367          | +       | 0.00                               |   |   |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                                    | 368          | +       | 0.00                               |   |   |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 369          | +       | 0.00                               |   |   |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 370          | +       | 0.00                               |   |   |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  |                                    | 371          | +       | 0.00                               |   |   |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |
|   |  | 372  | +                                  | 0.00         |         |                                    |   |   |  |  |  |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |

|           |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SIMILARES |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |   |  |              |                                    |         |  |   |  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|--|---|--|--------------|------------------------------------|---------|--|---|--|---|---|------|--------|------------------|------|--------|----------|------|---------|--------|------|---------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  |              | 435                                | +       | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |   | 7109 | +      | 0.00             | 7110 | +      | 0.00     | 7111 | +       | 0.00   |      |         |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |              | 436                                | -       | 0.00   |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |   |      |        |                  | 7113 | +      | 0.00     | 7114 | +       | 0.00   |      |         |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  |              | 437                                | +       | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   |   |   | 7115 | +      | 0.00             | 7116 | +      | 0.00     | 7117 | +       | 0.00   |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |  |              | 438                                | +       | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   |      |        |                  | 7119 | +      | 0.00     | 7120 | +       | 0.00   |      |         |
|  | NO RELACIONADOS   |  |              | 439                                | +       | 0.00   |   |  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |              | 440                                | +       | 0.00   |   | GASTOS DE PROVISIONES  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |      |        |                  |      | 7122   | +        | 0.00 | 7123    | +      | null |         |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |              | 441                                | +       | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 7124  | +    | 0.00   | 7125             | +    | 0.00   | 7126     | +    | 0.00    |        |      |         |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442                                | +       | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   | 7127  | +    | 0.00   | 7128             | +    | 0.00   | 7129     | +    | 0.00    |        |      |         |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443                                | +       | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   |   |      |        | 7131             | +    | 0.00   | 7132     | +    | 0.00    |        |      |         |
|  |   | OTROS  |              | 444                                | +       | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   |   |      |        | 7134             | +    | 0.00   | 7135     | +    | 0.00    |        |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              | 445                                | +       | 7460.00  | GASTOS DE PROVISIONES   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |   |      |        |                  | 7137 | +      | 0.00     | 7138 | +       | 0.00   |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              | 449                                | +       | 9505.73  |   | OTRAS  |   |   | 7139 | +      | 0.00             | 7140 | +      | 0.00     | 7141 | +       | 0.00   |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |  |              | 499                                | =       | 415024.24  |   | POR GARANTÍAS  |   |   | 7142 | +      | 0.00             | 7143 | +      | 0.00     | 7144 | +       | 0.00   |      |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |              | 460                                | =       | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |   | 7145 | +      | 0.00             | 7146 | +      | 0.00     | 7147 | +       | 0.00   |      |         |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |              | 461                                | =       | 0.00   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   |      |        |                  | 7149 | +      | 0.00     | 7150 | +       | 0.00   |      |         |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |              | 462                                | =       | 0.00   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |   |      |        |                  | 7152 | +      | 0.00     | 7153 | +       | 0.00   |      |         |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |              | 463                                | =       | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   |      |        |                  | 7155 | +      | 0.00     | 7156 | +       | 0.00   |      |         |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |              | 464                                | =       | 0.00   |   | POR LITIGIOS   |   |   |      |        |                  | 7158 | +      | 0.00     | 7159 | +       | 0.00   |      |         |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |              | 465                                | =       | 0.00   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |   | 7160 | +      | 0.00             | 7161 | +      | 0.00     | 7162 | +       | 0.00   |      |         |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |              | 466                                | =       | 0.00   |   | OTROS  |   |   | 7163 | +      | 0.00             | 7164 | +      | 0.00     | 7165 | +       | 0.00   |      |         |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |              | 467                                | =       | 0.00   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   |   | 7166 | +      | 0.00             | 7167 | +      | 0.00     | 7168 | +       | 0.00   |      |         |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |              | 468                                | =       | 0.00   |   |  |   |   | 7169 | +      | 0.00             | 7170 | +      | 0.00     | 7171 | +       | 0.00   |      |         |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |              | 469                                | =       | 0.00   |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |   |      |        |                  | 7173 | +      | 0.00     | 7174 | +       | 0.00   |      |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |              | 470                                | =       | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | TRANSPORTE   |   |   |      |        |                  | 7176 | +      | 1283.64  | 7177 | +       | 165.64 |      |         |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |              | 471                                | =       | 0.00   |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |   |      |        |                  | 7179 | +      | 317.65   | 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 | +      | 0.00     | 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 | +      | 771.79   | 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   | GASTOS DE PROVISIONES   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |   |      |        |                  | 7188 | +      | 63848.61 | 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 | +      | 3086.98  | 7192 | +       | 1.80   |      |         |
| 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   |   |  |              |                                    |         |  | GASTOS DE PROVISIONES   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |   | 7196 | +      | 0.00             | 7197 | +      | 17499.56 | 7198 | +       | 0.00   |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |              |                                    |         |  |   | MERMAS   |   |   | 7199 | +      | 0.00             | 7200 | +      | 0.00     | 7201 | +       | 0.00   |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   |              | LOCALES                            | 511     | +  |   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |   |      | 7202   | +                | 0.00 | 7203   | +        | 0.00 | 7204    | +      | 0.00 |         |
|  |   | DEL EXTERIOR   |              | LOCALES                            | 512     | +  |   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |   |      | 7205   | +                | 0.00 | 7206   | +        | 0.00 | 7207    | +      | 0.00 |         |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      |                                    | LOCALES | 513  |   | +  | 443972.45   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |      |        | 7208             | +    | 0.00   | 7209     | +    | 4219.01 | 7210   | +    | 4219.01 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR |                                    | LOCALES | 514  |   | +  | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |      |        | 7211             | +    | 0.00   | 7212     | +    | 0.00    | 7213   | +    | 0.00    |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  |              | LOCALES                            | 515     | +  |   | 0.00   | 7214  | +   | 0.00 | 7215   | +                | 0.00 | 7216   | +        | 0.00 |         |        |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR   |              | DEL EXTERIOR                       | 516     | +  |   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   |      | 7217   | +                | 0.00 | 7218   | +        | 0.00 | 7219    | +      | 0.00 |         |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO  |              | EN EFECTIVO                        | 517     | +  |   | 0.00   | RELACIONADAS  |   |      | 7220   | +                | 0.00 | 7221   | +        | 0.00 | 7222    | +      | 0.00 |         |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +  |   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   |      | 7223   | +                | 0.00 | 7224   | +        | 0.00 | 7225    | +      | 0.00 |         |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  |              | LOCALES                            | 519     | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |   |   | 7226 | +      | 0.00             | 7227 | +      | 0.00     | 7228 | +       | 0.00   |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR   |              | DEL EXTERIOR                       | 520     | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   |   | 7229 | +      | 0.00             | 7230 | +      | 24843.32 | 7231 | +       | 0.00   |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  |              | LOCALES                            | 521     | +  | 13689.91  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   |   | 7232 | +      | 0.00             | 7233 | +      | 0.00     | 7234 | +       | 0.00   |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR   |              | DEL EXTERIOR                       | 522     | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |   | 7235 | +      | 0.00             | 7236 | +      | 0.00     | 7237 | +       | 0.00   |      |         |
|  | RELACIONADAS  | LOCALES  |              | LOCALES                            | 523     | +  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |   |   | 7238 | +      | 0.00             | 7239 | +      | 94.32    | 7240 | +       | 94.32  |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR   |              | DEL EXTERIOR                       | 524     | +  | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |   |   | 7241 | +      | 0.00             | 7242 | +      | 5422.78  | 7243 | +       | 634.30 |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  |              | LOCALES                            | 525     | +  | 0.00  | OTROS  |   |   | 7245 | +      | 0.00             | 7246 | +      | 0.00     | 7247 | +       | 0.00   |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR   |              | DEL EXTERIOR                       | 526     | +  | 0.00  | OTROS  |   |   | 7247 | +      | 0.00             | 7248 | +      | 15398.09 | 7249 | +       | 34.75  |      |         |
|  | CRÉDITO A MUTUO   |  |              | 527                                | +       | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |   | 7251 | +      | 0.00             | 7252 | +      | 0.00     | 7253 | +       | 0.00   |      |         |
|  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |              | 528                                | +       | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  |   |   | 7254 | +      | 0.00             | 7255 | +      | 0.00     | 7256 | +       | 0.00   |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529          | +                                  | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |   |  | 7257  | +   | 0.00 | 7258   | +                | 0.00 | 7259   | +        | 0.00 |         |        |      |         |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530          | +                                  | 0.00    | RELACIONADAS   |   |  | 7260  | +   | 0.00 | 7261   | +                | 0.00 | 7262   | +        | 0.00 |         |        |      |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  |              | 531                                | +       | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  |   |   | 7263 | +      | 8656.53          | 7264 | +      | 215.64   | 7265 | +       | 0.00   |      |         |
|  |   |  |              |                                    |         |  |   | RELACIONADAS   |   |   | 7266 | +      | 0.00             | 7267 | +      | 0.00     | 7268 | +       | 0.00   |      |         |
|  |   |  |              |                                    |         |  |   | NO RELACIONADAS  |   |   | 7269 | +      | 0.00             | 7270 | +      | 0.00     | 7271 | +       | 0.00   |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  |              | 532                                | +       | 0.00   |   | RELACIONADAS   |   |   | 7272 | +      | 0.00             | 7273 | +      | 0.00     | 7274 | +       | 0.00   |      |         |
|  |   |  |              |                                    |         |  |   | NO RELACIONADAS  |   |   | 7275 | +      | 0.00             | 7276 | +      | 0.00     | 7277 | +       | 0.00   |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |              | 533                                | +       | 0.00   |   | GASTOS DE PROVISIONES  | RELACIONADAS  |   |      | 7278   | +                | 0.00 | 7279   | +        | 0.00 | 7280    | +      | 0.00 |         |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |              | 534                                | +       | 2635.55  | NO RELACIONADAS   |  |   | 7281  | +    | 0.00   | 7282             | +    | 0.00   | 7283     | +    | 0.00    |        |      |         |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |              | 535                                | +       | 0.00   | RELACIONADAS  |  |   | 7284  | +    | 0.00   | 7285             | +    | 0.00   | 7286     | +    | 0.00    |        |      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |              | 536                                | +       | 6881.89  | NO RELACIONADAS   |  |   | 7287  | +    | 0.00   | 7288             | +    | 0.00   | 7289     | +    | 0.00    |        |      |         |
|  | POR GARANTÍAS   |  |              | 537                                | +       | 0.00   | RELACIONADAS  |  |   | 7290  | +    | 0.00   | 7291             | +    | 0.00   | 7292     | +    | 0.00    |        |      |         |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  |              | 538                                | +       | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  |   | 7293  | +    | 526.95 | 7294             | +    | 526.95 | 7295     | +    | 0.00    |        |      |         |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              | 539                                | +       | 0.00   | RELACIONADAS  |  |   | 7296  | +    | 0.00   | 7297             | +    | 0.00   | 7298     | +    | 0.00    |        |      |         |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              | 540                                | +       | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  |   | 7299  | +    | 0.00   | 7300             | +    | 0.00   | 7301     | +    | 0.00    |        |      |         |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              | 541                                | +       | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |   | 7302  | +    | 0.00   | 7303             | +    | 0.00   | 7304     | +    | 0.00    |        |      |         |
|  | POR LITIGIOS  |  |              | 542                                | +       | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |   | 7305  | +    | 0.00   | 7306             | +    | 0.00   | 7307     | +    | 0.00    |        |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |              | 543                                | +       | 0.00   | OTROS   |  |   | 7308  | +    | 0.00   | 7309             | +    | 0.00   | 7310     | +    | 0.00    |        |      |         |
|  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |              | 545                                | +       | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |   | 7311  | +    | 0.00   | 7312             | +    | 0.00   | 7313     | +    | 0.00    |        |      |         |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |              | 546                                | +       | 0.00   | OTROS   |  |   | 7314  | +    | 0.00   | 7315             | +    | 0.00   | 7316     | +    | 0.00    |        |      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | OTROS   |  |              | 547                                | +       | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |              | 548                                | +       | 0.00   |   | TOTAL COSTOS   |   |   | 7991 | =      | 1047165.28       |      |        |          |      |         |        |      |         |
| OTROS  |   |  |              | 549                                | +       | 0.00   |   | TOTAL GASTOS   |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  |              | 550                                | =       | 467179.80  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              |                                    |         |  | TOTAL GASTOS  |  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   |              | LOCALES                            | 553     | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR   |              | LOCALES                            | 554     | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   | 7901 | =      | 0.00             | 7902 | +      | 0.00     |      |         |        |      |         |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      |                                    | LOCALES | 555  | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|  |   |  | DEL EXTERIOR |                                    | LOCALES | 556  | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  |              | LOCALES                            | 557     | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   | 7904 | =      | 1790800000000.00 | 7905 | =      | 0.00     |      |         |        |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR   |              | DEL EXTERIOR                       | 558     | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES  |              | LOCALES                            | 559     | +  | 0.00  |  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|  |   | DEL EXTERIOR   |              | DEL EXTERIOR                       | 560     | +  | 0.00  |  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|  |   |  |              |                                    |         |  |   |  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|  |   |  |              |                                    |         |  |   |  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|  |   |  |              |                                    |         |  |   |  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|  |   |  |              |                                    |         |  |   |  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|  |   |  |              |                                    |         |  |   |  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|  |   |  |              |                                    |         |  |   |  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|  |   |  |              |                                    |         |  |   |  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|  |   |  |              |                                    |         |  |   |  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |
|  |   |  |              |                                    |         |  |   |  |   |   |      |        |                  |      |        |          |      |         |        |      |         |



|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1718058173 | 199            | RUC No. | 0604608034001 |