

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------|
| 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                                                                                                                      |     |                             |                        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                        |
| 201                                  | RUC                              | 179278862001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | BESTFOODS-IMPORTS S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 713882                 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                       |       |      |          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | INGRESOS                      |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                       |       |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 311                           | +         |                                                                                                                     | 14773.79                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                       |       |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312                           | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                       | 6001  | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313                           | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                       | 6003  | +    | 94704.67 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314                           | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                       | 6005  | +    | 6000.00  | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                           | +         |                                                                                                                     | 39256.70                                                                                     |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        |       | 6007 | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316                           | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             | DE BIENES                                                             |       | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317                           | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             | DE SERVICIOS                                                          |       | 6011 | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                           | +         |                                                                                                                     | 1000.00                                                                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013                                                                  | +     | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                                  | +     | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                           | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                                                                  | +     | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                       | 6019  | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                           | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                       | 6021  | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323                           | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                       | 6023  | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                        | +                                                                     | 0.00  | 6026 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                  |                               | 5124.99   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                        | +                                                                     | 0.00  | 6028 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 326                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                        | +                                                                     | 0.00  | 6030 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                                        | +                                                                     | 0.00  | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                        | +                                                                     | 0.00  | 6034 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                     | 0.00  | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                  | 6038  |      | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6040  | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                       |       |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                       |       |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                       |       |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | 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                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       | 6043  | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       | 6045  | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                       | 6047  | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |
|                                                                                                                                              | 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 ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                | +                             |           | 54482.40                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                       | 6055  | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                       | 6057  | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                       | 6059  | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                             | 6061                                                                  | +     | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             | 6063                                                                  | +     | 0.00 | 6064     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                | -                             |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                                                                  | +     | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067                                                                  | +     | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                | -                             |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                             | 6069                                                                  | +     | 0.00 | 6070     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             | 6071                                                                  | +     | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351                           | -         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                       | 6073  | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352                           | +         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                       | 6075  | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                       | 6077  | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354                           | -         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | OTROS                                                                 |       | 6079 | +        | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                               | 6081                                                                        | +                                                                     | 0.00  | 6082 | +        | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                                                        | +                                                                     | 0.00  | 6084 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085                                                                        | +                                                                     | 0.00  | 6086 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                               | 6087                                                                        | +                                                                     | 0.00  | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6089                                                                        | +                                                                     | 0.00  | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6092  | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                  |                               | 114637.88 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6094  | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6096  | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                             |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          | 6099  | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                               |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                       |       |      |          |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                     |                 |                                                                          |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES |                 | 7100                                                                     | +      | 0.00   | 7101   | +      | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 432       |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | +                   | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |        | 7103   | +      | 0.00   | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 433       |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | +                   | 0.00            | OTROS                                                                    |        | 7106   | +      | 0.00   | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434       |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | -                   | 0.00            |                                                                          |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 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      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 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   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 444                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                     |                 |                                                                          | 7134   | +      | 0.00   | 7135   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 445                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                     |                 |                                                                          | 7137   | +      | 0.00   | 7138   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                     | 7139            | +                                                                        | 0.00   | 7140   | +      | 0.00   | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =            | 114637.88 |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 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      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                |                     | 7166            | +                                                                        | 0.00   | 7167   | +      | 0.00   | 7168   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                     | 7169            | +                                                                        | 0.00   | 7170   | +      | 0.00   | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                     |                 |                                                                          | 7173   | +      | 0.00   | 7174   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                     |                 |                                                                          | 7176   | +      | 260.00 | 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                                       |                     | 7178            | +                                                                        | 0.00   | 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   | +      | 96.26  | 7183   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                     |                 |                                                                          | 7185   | +      | 0.00   | 7186   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | 7188                | +               | 0.00                                                                     | 7189   | +      | 0.00   |        |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                     | 7190                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                | 7191            | +                                                                        | 535.47 | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                     | 7196            | +                                                                        | 0.00   | 7197   | +      | 353.60 | 7198   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | 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                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7211                | +               | 0.00                                                                     | 7212   | +      | 0.00   | 7213   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +         | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                | +               | 0.00                                                                     | 7215   | +      | 0.00   | 7216   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +         | 17467.44                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL               | 7217            | +                                                                        | 0.00   | 7218   | +      | 0.00   | 7219   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +         | 11130.84                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR        | 7220            | +                                                                        | 0.00   | 7221   | +      | 0.00   | 7222   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +         | 10633.49                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS        | LOCAL           | 7223                                                                     | +      | 0.00   | 7224   | +      | 352.93 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +         | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                     | DEL EXTERIOR    | 7226                                                                     | +      | 0.00   | 7227   | +      | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +         | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 7229   | +      | 0.00   | 7230   | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EFECTIVO                                                                                                                          | 518          | +         | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7232   | +      | 0.00   | 7233   | +      | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +         | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                     |                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                    |        | 7235   | +      | 0.00   | 7236   | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +         | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                     |                 | 7238                                                                     | +      | 0.00   | 7239   | +      | 106.66 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                   | +            | 4925.93   | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                     | 7241                                                                                                                                  | +                                                                           |                     | 0.00            | 7242                                                                     | +      | 179.75 | 7243   | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | 7245                | +               | 0.00                                                                     | 7246   | +      | 0.00   |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00      | OTROS                                                            |                                                                                     | 7247                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                | 7248            | +                                                                        | 914.04 | 7249   | +      | 27.46  |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7251                | +               | 0.00                                                                     | 7252   | +      | 0.00   |        |        |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7254      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                | 7255            | +                                                                        | 0.00   |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 526                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7257                | +               | 0.00                                                                     | 7258   | +      | 0.00   |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 527          | +         |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR        | 7260            | +                                                                        | 0.00   | 7261   | +      | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 528                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                                                  |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL               | 7263            | +                                                                        | 205.22 | 7264   | +      | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 529          | +         |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                | DEL EXTERIOR    | 7266                                                                     | +      | 0.00   | 7267   | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 530                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7269                | +               | 0.00                                                                     | 7270   | +      | 0.00   |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 531          | +         |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR        | 7272            | +                                                                        | 0.00   | 7273   | +      | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 532                                                                                                                                   | +            | 695.81    |                                                                  |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL               | 7275            | +                                                                        | 0.00   | 7276   | +      | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 533          | +         |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | 1408.50             | DEL EXTERIOR    | 7278                                                                     | +      | 0.00   | 7279   | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                               | 534          | +         |                                                                  | 147.59                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7281                | +               | 0.00                                                                     | 7282   | +      | 0.00   |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 535       |                                                                  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR        | 7284            | +                                                                        | 0.00   | 7285   | +      | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 536          | +         |                                                                  | 84.37                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL               | 7287            | +                                                                        | 0.00   | 7288   | +      | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 537       |                                                                  | +                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                | DEL EXTERIOR    | 7290                                                                     | +      | 0.00   | 7291   | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 538                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                        | +                   | 0.00            | 7294                                                                     | +      | 0.00   |        |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 539          | +         |                                                                  |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7296                | +               | 0.00                                                                     | 7297   | +      | 0.00   |        |        |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 540                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       |                                                                             |                     | 7299            | +                                                                        | 0.00   | 7300   | +      | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 541          | +         |                                                                  | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                     |                 | 7302                                                                     | +      | 0.00   | 7303   | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 542                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                             |                     | 7305            | +                                                                        | 0.00   | 7306   | +      | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 543          | +         |                                                                  | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                     |                 | 7308                                                                     | +      | 0.00   | 7309   | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 544                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | OTROS     |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7311                                                                        | +                   | 0.00            | 7312                                                                     | +      | 0.00   |        |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 545                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                     |                 |                                                                          |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 546                                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                     |                 |                                                                          |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 547          | +         | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                     |                 |                                                                          |        |        |        |        |        |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00    |                                 |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00    |                                 |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00    |                                 |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =       | 0.00                            |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =       | 0.00                            |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =       | 0.00                            |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =       | 0.00                            |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =       | 0.00                            |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-     | 0.00                            |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-     | 0.00                            |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |         | 365.17                          |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |         | 0.00                            |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |         | 365.17                          |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |         | 0.00                            |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 330.64  |                                 |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 3.32    |                                 |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 333.96  |                                 |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 333.96  |                                 |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918                                | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        | 917                                | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |                                    |                |     |          |     |          |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |                                    |                |     |          |     |          | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | PARKER LEMA IRENE GISSELA                                                                                                           |                                               |     |                           | NOMBRE: |                                 | CHAVEZ SIGUENCIA JACQUELINE KARINA |                |     |          |     |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1715021505                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199     | RUC No.                         | 0914544424001                      |                |     |          |     |          |                |  |