

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

0991360514001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMPORTADORA MALDONADO S.A. (IMPORTADORA M.A.)

203 EXPEDIENTE

75510

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                                          |                                                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                            |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                            |      |      |      |      | 6001 + 0.00    |      | 6002 + 0.00                                                        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 312 | +   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                   | 6001                                                                       | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 313 | +   | 0.00      |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                       | 6004 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                       | 6006 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |     |     | 314       |                                                                               | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                 |                                                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 315 | +   | 0.00      |                                                                               | 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           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) 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 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 318 | +   | 0.00      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  | 6013                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                       | 6014 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 319 | +   | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                       | 6016 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                         | 320 | +   | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  | 6017                                                                                         | +                                                 | 75293.10                                                                   | 6018 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                         | 321 | +   | 0.00      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019                                              | +                                                                          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 322 | +   | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                       | 6022 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 323 | +   | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | 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                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 325 | +   | 0.00      |                                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                   | 6027                                                                       | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 326 | +   | 0.00      |                                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                   | 6029                                                                       | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |     |     | 327       |                                                                               |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 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 |                |      |                                                                    |  |
| 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      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 333 | +         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 334 | +         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 335 | +         | 0.00                                                                          | 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 | +         | 8386.39                                                                       |                                                                                  | 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                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 339 | +         | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                   | 6049                                                                       | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 340 | +         | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                   | 6051                                                                       | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | 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 | +         | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                   | 6055                                                                       | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 343 | +         | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                   | 6057                                                                       | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 344 | +         | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                   | 6059                                                                       | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 345 | +         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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           |      |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | 349 | -   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                       | 6070 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | 350 | +   | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                       | 6072 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| (-) 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 |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 352 | +         | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                              | +                                                                          | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 353 | +         | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                              | +                                                                          | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 354 | -         | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                              | +                                                                          | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 355 | +         | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                              | +                                                                          | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | 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 |                |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 358 | +         | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                   | 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 | =   | 47776.09  | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                       | 6094 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 362 | +   | 373827.57 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                                                      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         | 363 | +   | 0.00      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                      |                                                                            | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 364 | +   | 0.00      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         | 365 | +   | 0.00      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                   | DEL EXTERIOR                                                               |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 366 | +   | 0.00      |                                                                               |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                             |                                                                            | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |     |           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                      |                                                                            | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                           |      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |          |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|----------|------|---|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                           | 436  | -                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7113    | +        | 0.00 | 7114 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           | 437  | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                    |                                         | 7115         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116    | +        | 0.00 | 7117 | +        | 0.00 |   |      |  |
| 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                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7122    | +        | 0.00 | 7123 | +        | 0.00 |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                           | 440  | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                    |                                         | 7124         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125    | +        | 0.00 | 7126 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                           | 441  | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                    |                                         | 7127         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128    | +        | 0.00 | 7129 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                           | 442  | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7131    | +        | 0.00 | 7132 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                           | 443  | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7134    | +        | 0.00 | 7135 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 444                                                                                                                                       | +    | 0.00               |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                       |                    |                                         |              |              | 7137                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7138 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                           | 445  | +                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | OTRAS                                                                                                                                 |                    |                                         | 7139         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140    | +        | 0.00 | 7141 | +        | 0.00 |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                           | 449  | =                  | 373827.57                                                                                                                                      |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                    |                                         | 7142         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143    | +        | 0.00 | 7144 | +        | 0.00 |   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                           | 499  | =                  | 421603.66                                                                                                                                      |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                    |                                         | 7145         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146    | +        | 0.00 | 7147 | +        | 0.00 |   |      |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                           | 460  | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7149    | +        | 0.00 | 7150 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                                                                                                           | 461  | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7152    | +        | 0.00 | 7153 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           | 462  | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7155    | +        | 0.00 | 7156 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                           | 463  | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7158    | +        | 0.00 | 7159 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                           | 464  | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                    |                                         | 7160         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161    | +        | 0.00 | 7162 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                           | 466  | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                    |                                         | 7163         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164    | +        | 0.00 | 7165 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                                                                                                                           | 467  | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS       |                                         | 7166         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167    | +        | 0.00 | 7168 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                                                                                                                           | 468  | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS    |                                         | 7169         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170    | +        | 0.00 | 7171 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                           | 469  | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7173    | +        | 0.00 | 7174 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |      |                    | 470                                                                                                                                            |                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00               | TRANSPORTE                              |              |              |                                                                                                                                                                                     |         |          | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | + | 0.00 |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 471                                                                                                                                       | =    | 0.00               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              | 7179         | +                                                                                                                                                                                   | 2604.79 | 7180     | +    | 0.00 |          |      |   |      |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 472                                                                                                                                       | =    | 0.00               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              | 7182         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183     | +    | 0.00 |          |      |   |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 473                                                                                                                                       | =    | 0.00               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              | 7185         | +                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                | +       | 11594.28 | 7192 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                           | 476  | =                  | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                                       |                    |                                         |              |              | 7194                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7195 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                           |      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |          |      |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                           |      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |          |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 511                                                                                                                                       | +    | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL              | 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                                                                                                                                       | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL              | 7217                                    | +            | 0.00         | 7218                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7219 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                       | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                       | +    | 97001.89           |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL              | 7223                                    | +            | 0.00         | 7224                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 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     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES 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    | +        | 0.00 | 7240 | +        | 0.00 |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 523                                                                | +                                                                                                                                         | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                 | 7251               | +                                       | 0.00         | 7252         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 524                                                                | +                                                                                                                                         | 0.00 |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254               | +                                       | 0.00         | 7255         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 525                                                                | +                                                                                                                                         | 0.00 |                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7257               | +                                       | 0.00         | 7258         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 526                                                                | +                                                                                                                                         | 0.00 |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260               | +                                       | 0.00         | 7261         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |          |      |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | 527                                                                | +                                                                                                                                         | 0.00 |                    |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL                                   | 7263         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264    | +        | 0.00 |      |          |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | 528                                                                | +                                                                                                                                         | 0.00 |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR                            | 7266         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267    | +        | 0.00 |      |          |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | 530                                                                | +                                                                                                                                         | 0.00 |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7269         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270    | +        | 0.00 |      |          |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | 531                                                                | +                                                                                                                                         | 0.00 |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR                            | 7272         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273    | +        | 0.00 |      |          |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | 531                                                                | +                                                                                                                                         | 0.00 |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7276 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | 532                                                                | +                                                                                                                                         | 0.00 |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7278                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     | 7279 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 533                                                                                                                                       | +    | 204.98             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         | LOCAL        | 7281         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7282     | +    | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 534                                                                                                                                       | +    | 5038.41            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         | DEL EXTERIOR | 7284         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7285     | +    | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 535                                                                                                                                       | +    | 0.00               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         | LOCAL        | 7287         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7288     | +    | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 536                                                                                                                                       | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         | DEL EXTERIOR | 7290         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7291     | +    | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                   | 537  | +                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |                    |                                         | 7293         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294    | +        | 0.00 |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 538  | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                    |                                         | 7296         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297    | +        | 0.00 |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                   | 539  | +                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |                    |                                         | 7299         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300    | +        | 0.00 |      |          |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 540                                                                                                                                       | +    | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7302                                                                                                                                  |                    |                                         | +            | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |          |      |   |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 541                                                                                                                                       | +    | 0.00               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              | 7305         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7306     | +    | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 542                                                                                                                                       | +    | 0.00               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              | 7308         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7309     | +    | 0.00 |          |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 543                                                                                                                                       | +    | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | OTROS                                                                             |                                                                                                                                       |                    |                                         | 7311         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312    | +        | 0.00 |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 544                                                                                                                                       | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7314    | +        | 0.00 | 7315 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 544                                                                                                                                       | +    | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7311    | +        | 0.00 | 7312 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                           | 545  | +                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                                                                                       |                    | 7991                                    | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |          |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                           | 546  | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                           | 547  | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                           | 548  | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                           | 549  | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |          |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                           | 550  | =                  | 102245.28                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |          |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                           |      |                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |          |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 553                                                                                                                                       | +    | 0.00               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              | 7992         |                                                                                                                                                                                     |         |          |      | +    | 73926.56 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                                                                                                                       | +    | 0.00               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              | 7999         |                                                                                                                                                                                     |         |          |      | +    | 73926.56 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 555                                                                                                                                       | +    | 0.00               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              | 7901         |                                                                                                                                                                                     |         |          |      | =    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                                                                                                                       | +    | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              | 7902         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                            | 557                                                                                                                                       | +    | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              | 7903         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                                                                                                                       | +    | 0.00               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              | 7904         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                            | 559                                                                                                                                       | +    | 0.00               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              | 7905         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 560                                                                                                                                       | +    | 0.00               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                       |                    |                                         |              | 7906         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | OTRAS NO                                                                                                                                  |      |                    | LOCALES                                                                                                                                        | 561                                                                               | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                         |              |              |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |          |      |   |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |               | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE: AGREDA AGUIRRE CARMELA LEONOR                                                                                                                                       |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE: HERRERA VERGARA LUZ IMELDA                                                                                                                                          |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1100572260 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0905298055001 |      |             |     |             |