

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                             |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                                             |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                             |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                        | Nº. |     | 151589021  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                             |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791402138001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | SERVICIOS QUIMICOS NORONA JURADO CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |      |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                                                                                  | 311                                | +                                                                          |                                                                                              | 14091.54                                                                   |      |          |                |      |                                                                       |      |      |      |
| 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                                                                       | +    | 29950.00 | 6002           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                       | +    | 0.00     | 6004           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                       | +    | 0.00     | 6006           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                                              | 8964.68                                                                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                       | +    | 0.00     | 6008           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                       | +    | 0.00     | 6010           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                 | -                                                              | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                       | +    | 0.00     | 6012           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                                                                                  |                                    |                                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            |      |          | 6013           | +    | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6015                                                                       | +    | 0.00     | 6016           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6017                                                                       | +    | 0.00     | 6018           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                    |                                                                            |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019 | +        | 0.00           | 6020 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6021                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6022     | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                    |                                                                            | 6023                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6024     | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                       | +    | 0.00     | 6026           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +    | 0.00     | 6028           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                            | +                                                                                |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | +        | 0.00           | 6030 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +                                                              | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6032     | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +                                                              | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                       | +    | 0.00     | 6034           | +    | null                                                                  |      |      |      |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324                                 | -                                                              | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                            |      | 6035     | +              | 0.00 | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                                                                                  |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                                                            |      | 6037     | +              | 0.00 | 6038                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6039                                                                       | +    | 0.00     | 6040           | +    | 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                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                          |              |       |          |      | 7113 | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                          |              | 7115  | +        | 0.00 | 7116 | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                           |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                          |              |       |          |      | 7119 | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +                                 | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                          |              |       |          |      | 7122 | +       | 0.00    | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                          |              | 7124  | +        | 0.00 | 7125 | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                          |              | 7127  | +        | 0.00 | 7128 | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                          |              |       |          |      | 7131 | +       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                          |              |       |          |      | 7134 | +       | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                          |              |       |          |      | 7137 | +       | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449          | =                                 | 145.28                                             |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                                                          |              | 7139  | +        | 0.00 | 7140 | +       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499          | =                                 | 23551.50                                           |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                          |              | 7142  | +        | 0.00 | 7143 | +       | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                  |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =                                 | 0.00                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                          |              | 7145  | +        | 0.00 | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461          | =                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                          |              |       |          |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                          |              |       |          |      | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                          |              |       |          |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                          |              |       |          |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                          |              | 7160  | +        | 0.00 | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                                          |              | 7163  | +        | 0.00 | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467          | =                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                      | RELACIONADAS                                                                             | 7166         | +     | 0.00     | 7167 | +    | 0.00    | 7168    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | 7169         | +     | 0.00     | 7170 | +    | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                           |                                                                                          |              |       |          |      | 7173 | +       | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                       |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =                                 | 0.00                                               | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          | 7176 | +    | 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 | +    | 718.07  | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =                                 | 0.00                                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          | 7182 | +    | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =                                 | 0.00                                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          | 7185 | +    | 1389.00 | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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 | +    | 2480.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476          | =                                 | 0.00                                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          | 7194 | +    | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OTROS GASTOS |                                   |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                                 | 0.00                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |                                                                                          |              | 7196  | +        | 0.00 | 7197 | +       | 2437.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | MEMBRAS                                                                          |                                                                                          |              | 7199  | +        | 0.00 | 7200 | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |                                                                                          |              | 7202  | +        | 0.00 | 7203 | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                                                                                          |              | 7205  | +        | 0.00 | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7208  | +        | 0.00 | 7209 | +       | 1171.61 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          | LOCAL        | 7211  | +        | 0.00 | 7212 | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214         | +     | 0.00     | 7215 | +    | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7217     | +    | 0.00 | 7218    | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +            | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |              | 7220  | +        | 0.00 | 7221 | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          | LOCAL        | 7223  | +        | 0.00 | 7224 | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 521          | +                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7226                              | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | 7227                                                                             |                                                                                          | +            | 0.00  | 7228     | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                              | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7230         | +     | 0.00     | 7231 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                   | DEL EXTERIOR                                       | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7233         | +     | 0.00     | 7234 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES              |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7235                                                                                     | +            | 0.00  | 7236     | +    | 0.00 | 7237    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                    |                                                                                                                                                | 7238                                                                             | +                                                                                        | 0.00         | 7239  | +        | 0.00 | 7240 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527          | +                                 | 0.00                                               | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          | 7241         | +     | 0.00     | 7242 | +    | 853.00  | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                              |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 528          | +                                 | 0.00                                               | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                          | 7245         | +     | 0.00     | 7246 | +    | 0.00    | 7247    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 529          | +                                 | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                          | 7248         | +     | 0.00     | 7249 | +    | 0.00    | 7250    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529          | +                                 | 0.00                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7251  | +        | 0.00 | 7252 | +       | 0.00    | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7254  | +        | 0.00 | 7255 | +       | 0.00    | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                               |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7257  | +        | 0.00 | 7258 | +       | 0.00    | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260         | +     | 0.00     | 7261 | +    | 0.00    | 7262    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7263  | +        | 0.00 | 7264 | +       | 0.00    | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266         | +     | 0.00     | 7267 | +    | 0.00    | 7268    | +    | 0.00 | 7269 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7269         | +     | 0.00     | 7270 | +    | 0.00    | 7271    | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272         | +     | 0.00     | 7273 | +    | 0.00    | 7274    | +    | 0.00 | 7275 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7275  | +        | 0.00 | 7276 | +       | 0.00    | 7277 | +    | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7278  | +        | 0.00 | 7279 | +       | 0.00    | 7280 | +    | 0.00 | 7281 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7281                                                                             | +                                                                                        | 0.00         | 7282  | +        | 0.00 | 7283 | +       | 0.00    | 7284 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 537          | +                                 | 0.00                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7284  | +        | 0.00 | 7285 | +       | 0.00    | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7287  | +        | 0.00 | 7288 | +       | 0.00    | 7289 | +    | 0.00 | 7290 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 539          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7291         | +     | 0.00     | 7292 | +    | 0.00    | 7293    | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7296         | +     | 0.00     | 7297 | +    | 0.00    | 7298    | +    | 0.00 | 7299 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 541          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7299  | +        | 0.00 | 7300 | +       | 0.00    | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 542          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                              | 7303                                                                                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7304         | +     | 0.00     | 7305 | +    | 0.00    | 7306    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543          | +                                 | 0.00                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          | 7299 | +    | 0.00    | 7300    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544          | +                                 | 0.00                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          | 7302 | +    | 0.00    | 7303    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545          | +                                 | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          | 7305 | +    | 0.00    | 7306    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546          | +                                 | 0.00                                               | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          | 7308 | +    | 0.00    | 7309    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547          | +                                 | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          | 7311 | +    | 0.00    | 7312    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          | 7314 | +    | 0.00    | 7315    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548          | +                                 | 0.00                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                          | 7991         | +     | 11234.33 |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550          | =                                 | 454.42                                             |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | TOTAL GASTOS |                                   |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +                                 | 0.00                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                          | 7992         | +     | 15850.68 |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          | 7999         | +     | 27085.01 |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | 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  |          |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                            | 557          | +                                 | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          | 7903 | -    | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +                                 | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                  |                                                                                          | 7904         | =     | 0.00     |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                 | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                  |                                                                                          | 7905         | +     | 0.00     |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561          | +                                 | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                  |                                                                                          | 7906         | =     | 0.00     |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |              |                                   |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                          |              |       |          |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1701616037 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711986867001 |     |             |     |             |