

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133906573

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0691727564001

20202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALDAVIFAB CIA LTDA

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0229 | -    |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0330 | -    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                         |              |                 |                                                          |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                |                                                                                              | INGRESOS                           |                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                         |              |                 |                                                          |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                |                                                                                              |                                    |                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                         |              | TOTAL INGRESOS  |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                |                                                                                              |                                    |                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                         |              |                 |                                                          |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +              | 308.65                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                             |                         | 6001         | +               | 2349.78                                                  | 6002                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +              | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | 313  | +              | 0.00                                                                                         |                                    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                             |                         | 6005         | +               | 0.00                                                     | 6006                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314  | -              | 0.00                                                                                         |                                    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                         | 6007         | +               | 0.00                                                     | 6008                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315  | +              | 0.00                                                                                         |                                    |                                   | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                             |                         | 6009         | +               | 0.00                                                     | 6010                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 316  | +              | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             |                         | 6011         | +               | 0.00                                                     | 6012                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 317  | -              | 0.00                                                                                         |                                    |                                   | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                 |                                                                             |                         | 6013         | +               | 0.00                                                     | 6014                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318  | +              | 7159.95                                                                                      |                                    |                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                         | 6015         | +               | 0.00                                                     | 6016                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319  | +              | 0.00                                                                                         |                                    |                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                         | 6017         | +               | 0.00                                                     | 6018                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320  | +              | 0.00                                                                                         |                                    |                                   | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                         |              | 6019            | +                                                        | 0.00                                                               | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    |                                   |                                                                                                                             | 6021                                                                        | +                       | 0.00         | 6022            | +                                                        | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                   |                                                                                                                             | 6023                                                                        | +                       | 0.00         | 6024            | +                                                        | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    |                                   |                                                                                                                             | 6025                                                                        | +                       | 0.00         | 6026            | +                                                        | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                   |                                                                                                                             | 6027                                                                        | +                       | 0.00         | 6028            | +                                                        | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                   |                                                                                                                             | 6029                                                                        | +                       | 0.00         | 6030            | +                                                        | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                   |                                                                                                                             | 6031                                                                        | +                       | 0.00         | 6032            | +                                                        | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    |                                   |                                                                                                                             | 6033                                                                        | +                       | 0.00         | 6034            | +                                                        | null                                                               |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                | 328                                                                                          | +                                  | 0.00                              |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                         |              | 6035            | +                                                        | 0.00                                                               | 6036  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      |                | 329                                                                                          | -                                  | 0.00                              |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                         |              | 6037            | +                                                        | 0.00                                                               | 6038  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                | 330                                                                                          | +                                  | 0.00                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |                         | 6039         | +               | 0.00                                                     | 6040                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                | 331                                                                                          | +                                  | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                         |              | 6041            | +                                                        | 0.00                                                               | 6042  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 332                                                                                          | +                                  | 0.00                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                         |              | 6043            | +                                                        | 0.00                                                               | 6044  | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                | 333                                                                                          | +                                  | 0.00                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |              | 6045            | +                                                        | 0.00                                                               | 6046  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 334                                                                                          | +                                  | 0.00                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                         |              | 6047            | +                                                        | 0.00                                                               | 6048  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                | 335                                                                                          | +                                  | 0.00                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |              | 6049            | +                                                        | 0.00                                                               | 6050  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                | 336                                                                                          | +                                  | 0.00                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         |              | 6051            | +                                                        | 0.00                                                               | 6052  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      |                | 337                                                                                          | +                                  | 0.00                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                         |              | 6053            | +                                                        | 0.00                                                               | 6054  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                | 338                                                                                          | +                                  | 0.00                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                         |              | 6055            | +                                                        | 0.00                                                               | 6056  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                | 339                                                                                          | +                                  | 0.00                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         |              | 6057            | +                                                        | 0.00                                                               | 6058  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                | 340                                                                                          | +                                  | 0.00                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                         |              | 6059            | +                                                        | 0.00                                                               | 6060  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      |                | 341                                                                                          | +                                  | 0.00                              | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                             |                         | 6061         | +               | 0.00                                                     | 6062                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      |                | 342                                                                                          | +                                  | 0.00                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             |                         | 6063         | +               | 0.00                                                     | 6064                                                               | +     | null |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |      |                | 343                                                                                          | +                                  | 0.00                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             |                         | 6065         | +               | 0.00                                                     | 6066                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |      |                | 344                                                                                          | +                                  | 0.00                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             |                         | 6067         | +               | 0.00                                                     | 6068                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      |                | 345                                                                                          | +                                  | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             |                         | 6069         | +               | 0.00                                                     | 6070                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                | 346                                                                                          | +                                  | 0.00                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             |                         | 6071         | +               | 0.00                                                     | 6072                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      |                | 347                                                                                          | -                                  | 0.00                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             |                         | 6073         | +               | 0.00                                                     | 6074                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                | 348                                                                                          | +                                  | 0.00                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |                         | 6075         | +               | 0.00                                                     | 6076                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |      |                | 349                                                                                          | -                                  | 0.00                              | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             |                         | 6077         | +               | 0.00                                                     | 6078                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                | 350                                                                                          | +                                  | 0.00                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                         | 6079         | +               | 0.00                                                     | 6080                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |      |                | 351                                                                                          | -                                  | 0.00                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                         | 6081         | +               | 0.00                                                     | 6082                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |      |                | 352                                                                                          | +                                  | 0.00                              | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                                                        |                                                                             |                         | 6083         | +               | 0.00                                                     | 6084                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |      |                |                                                                                              | 353                                | +                                 | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                            |                         |              | 6085            | +                                                        | 0.00                                                               | 6086  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                |                                                                                              | 354                                | -                                 | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                |                         |              | 6087            | +                                                        | 0.00                                                               | 6088  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      |                |                                                                                              | 355                                | +                                 | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                         |              | 6089            | +                                                        | 0.00                                                               | 6090  | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                | 356                                                                                          | +                                  | 0.00                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             |                         | 6091         | +               | 0.00                                                     | 6092                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                | 357                                                                                          | +                                  | 0.00                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                         | 6093         | +               | 0.00                                                     | 6094                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                | 358                                                                                          | +                                  | 0.00                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                         | 6095         | +               | 0.00                                                     | 6096                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                | 359                                                                                          | +                                  | 0.00                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095                                                     | +                                                                  | 0.00  | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |      |                | 361                                                                                          | +                                  | 7468.60                           |                                                                                                                             |                                                                             |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 6099                                                               | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                |                                                                                              | 362                                | +                                 |                                                                                                                             |                                                                             |                         | 0.00         |                 | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                |                                                                                              | 363                                | +                                 |                                                                                                                             |                                                                             |                         | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                                          |                                                                    | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                |                                                                                              | 364                                | +                                 |                                                                                                                             |                                                                             |                         | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                                          |                                                                    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                |                                                                                              | 365                                | +                                 |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                    |              |                 |                                                          |                                                                    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           |      |                |                                                                                              | 366                                | +                                 |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                    |              |                 |                                                          |                                                                    |       |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |         |                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                        |              |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|------|---|--|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436          | -       | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                     |              |                        |              | 7113    | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                     |              | 7115                   | +            | 0.00    | 7116                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                     |              |                        |              | 7119    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7120 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +       | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                     |              |                        |              | 7122    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7123 | +    |      | null |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                     |              | 7124                   | +            | 0.00    | 7125                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 441          | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                     |              | 7127                   | +            | 0.00    | 7128                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 442          | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                     |              |                        |              | 7131    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7132 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 443          | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                     |              |                        |              | 7134    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7135 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                | +            | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |              | 7137                   | +            | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                                | +      |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00    | OTRAS                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7139                                                                                | +            | 0.00                   | 7140         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =            | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7142                                                                                | +            | 0.00                   | 7143         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =            | 7468.60 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7145         | +                      | 0.00         | 7146    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7147 | +    |      | 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                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                     |              |                        |              | 7149    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7150 | +    |      | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                     |              |                        |              | 7152    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7153 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =       |                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                     |              |                        |              | 7155    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7156 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =       |                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                     |              |                        |              | 7158    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7159 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =       |                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                     |              | 7160                   | +            | 0.00    | 7161                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =       |                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |              | 7163                   | +            | 0.00    | 7164                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =       |                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        |              | 7166                   | +            | 0.00    | 7167                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467          | =       |                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     |              | 7169                   | +            | 0.00    | 7170                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =       |                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |         |                                                                                                                                                                                     |        | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    |   | 0.00 |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =       | 0.00                                                                                                                               | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                        |              | 7176    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7177 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =       | 0.00                                                                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                        | 7179         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =       | 0.00                                                                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                        | 7182         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183   | +    |      | 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 GESTIÓN                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                        | 7185         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186   | +    |      | 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                                                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                        | 7188         | +       | 270.00                                                                                                                                                                              | 7189   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7190                                                                                | +            | 0.00                   | 7191         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |              | 7194                   | +            | 0.00    | 7195                                                                                                                                                                                | +      |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7196                                                                                | +            | 0.00                   | 7197         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |         | OTROS GASTOS                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                        |              |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |         | MERMAS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                        |              |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +       | 0.00                                                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7202         | +                      | 0.00         | 7203    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7204 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +       | 0.00                                                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7205         | +                      | 0.00         | 7206    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7207 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +       | 0.00                                                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7208         | +                      | 0.00         | 7209    | +                                                                                                                                                                                   | 760.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +       | 0.00                                                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7211         | +                      | 37.07        | 7212    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7213 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +       | 0.00                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7214                                                                                | +            | 0.00                   | 7215         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7217                                                                                | +            | 0.00                   | 7218         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +       | 0.00                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          | 7220                                                                                | +            | 0.00                   | 7221         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7223                                                                                | +            | 0.00                   | 7224         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +       | 0.00                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7226                                                                                | +            | 0.00                   | 7227         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7229                                                                                | +            | 0.00                   | 7230         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +            | 0.00    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7232                                                                                | +            | 0.00                   | 7233         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +            | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7235                                                                                | +            | 0.00                   | 7236         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7238                                                                                | +            | 0.00                   | 7239         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7241                                                                                | +            | 0.00                   | 7242         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7245                                                                                | +            | 0.00                   | 7246         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7247                                                                                | +            | 0.00                   | 7248         | +       | 78.30                                                                                                                                                                               | 7249   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |         | 532                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             |              |                        | RELACIONADAS | LOCAL   | 7251                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +            | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7254         | +                      | 0.00         | 7255    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7256 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7257         | +                      | 0.00         | 7258    | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7260         | +                      | 0.00         | 7261    | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 536                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7263         | +                      | 0.00         | 7264    | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 537          | +       |                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR | 7266                   | +            | 0.00    | 7267                                                                                                                                                                                | +      |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538          | +       |                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | LOCAL        | 7269                   | +            | 0.00    | 7270                                                                                                                                                                                | +      |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | RELACIONADAS                       | LOCAL        | 539     |                                                                                                                                    |                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR           | 7272         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 540     |                                                                                                                                    |                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                     | 0.00         | LOCAL                  | 7275         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276   | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 541          | +       |                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278         | +                      | 0.00         | 7279    | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542          | +       |                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                               | 7281         | +                      | 0.00         | 7282    | +                                                                                                                                                                                   |        | null |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 543          | +       | 0.00                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00         | 7285                   | +            |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +            | 0.00    | LOCAL                                                                                                                              | 7287                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | 7288         | +                      |              | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 545          | +       | 0.00                                                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290         | +                      | 0.00         | 7291    | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546          | +       | 0.00                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7293         | +                      | 0.00         | 7294    | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL        | 547     | +                                                                                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296         | +                      | 0.00         | 7297    | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 548     | +                                                                                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299         | +                      | 0.00         | 7300    | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7302                                                                                | +            | 0.00                   | 7303         | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 550                                | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7305                                                                                | +            | 0.00                   | 7306         | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 551                                | +            | 0.00    | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7308                                                                                | +            | 0.00                   | 7309         | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =            | 0.00    | OTROS                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7311                                                                                | +            | 0.00                   | 7312         | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |         | TOTAL COSTOS                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7991                                                                                | =            | 3022.34                |              |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +       | 0.00                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7992         | +                      |              | 1268.30 | 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. |        |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +       | 0.00                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7999         | +                      |              | 4290.64 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +       | 0.00                                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7901         | =                      | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +       | 0.00                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7902         | +                      | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 557     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |              | 7903                   | -            |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |              | 7904                   | =            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 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    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 060198113     |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0602069361001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |