

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.

134034657

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992245468001

2020992245468001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALBIEPACE S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |          |   |  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |     |          |      |
|--|--|--|--|-----|---|----------|---|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|-----|----------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     | 013 | +        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 004 | + | 5000.00  |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |     | 014 | +        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 005 | + | 10818.18 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |     | 015 | +        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  | 006 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |     | 016 | +        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     | 017 | +        | 0.00 |
|  |  |  |  |     |   |          |   |  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |     |          |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |          |   |  |  |  |     |   |      |   |  |  | 029 | +   | 15818.18 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |          |   |  |  |  |     |   |      |   |  |  | 030 | +   | 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 CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311  | +   | 1314.14  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001  | +    | 27011.36 | 6002           | +        | 0.00   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312  | +   | 10080.00 |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003  | +    | 0.00     | 6004           | +        | 0.00   |      |
|   |  |   | 313  | +   | 0.00     |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005  | +    | 0.00     | 6006           | +        | 0.00   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |      |     | 314      |                                    |                                | -  | 0.00  |      |          |                |          |  |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   |      |     | 315      |                                    |                                | +  | 0.00  |      |          |                |          |  |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   |      | 316 | +        |                                    | 0.00                           |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |   |      | 317 | -        |                                    | 0.00                           |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |      | 318 | +        |                                    | 0.00                           |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   |      | 319 | +        |                                    | 0.00                           |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | EN EFFECTIVO   |   |      | 320 | +        |                                    | 0.00                           |  |       |      |          |                |          |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES              | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 321  | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS            | DE BIENES                                      | 6009  | +    | 0.00     | 6010           | +        | 0.00   |      |
|   |  | DE SERVICIOS  | 6011 | +   | 0.00     |                                    |                                | 6012   | +     | 0.00 |          |                |          |  |      |
|   |  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N   |      |     | 6013     |                                    |                                | +  | 0.00  | 6014 | +        | 0.00           |          |  |      |
|   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |      |     | 6015     |                                    |                                | +  | 0.00  | 6016 | +        | 0.00           |          |  |      |
|   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |      |     | 6017     |                                    |                                | +  | 0.00  | 6018 | +        | 0.00           |          |  |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   |   |      | 322 | +        |                                    | 0.00                           |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   |      | 323 | +        |                                    | 0.00                           |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |   |      | 324 | -        |                                    | 0.00                           |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   |      | 325 | +        |                                    | 37820.69                       |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   |      | 326 | +        |                                    | 0.00                           |  |       |      |          |                |          |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |      | 328 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |   |      | 329 | -        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   |   |      | 331 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |      | 332 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS   |   |      | 333 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |      | 334 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |      | 335 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |      | 336 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
| INVENTARIOS   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |      | 337 | +        | 266.32                             |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | OTROS  |   |      | 338 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | MERCADER7AS EN TR7NSITO  |   |      | 339 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)  |   |      | 340 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)  |   |      | 341 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |      | 342 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)  |   |      | 343 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N   |   |      | 344 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA  |   |      | 345 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |      | 346 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |      | 347 | -        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | COSTO  |   |      | 348 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |      | 349 | -        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | A COSTO  |   |      | 350 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   |      |     | 351      | -                                  | 0.00                           |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |      |     | 352      | +                                  | 0.00                           |  |       |      |          |                |          |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A COSTO  |   |      | 353 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   |      |     | 354      | -                                  | 0.00                           |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |      |     | 355      | +                                  | 0.00                           |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |      | 356 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |      | 357 | +        | 0.00                               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |      | 358 | +        | 1768.29                            |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |      |     |          | 361                                |                                |  |       |      |          | +              | 51249.44 |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |      |     |          | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +   | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 | +        | 0.00           | 6096     | +  | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6097 | +   | 0.00     |                                    |                                | 6098   | +     | 0.00 |          |                |          |  |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +   | 0.00     |                                    |                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 | +        | 0.00           | 6100     | +  | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6101 | +   | 0.00     |                                    |                                |  | 6102  | +    | 0.00     |                |          |  |      |
|   | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +   | 0.00     |                                    | RELACIONADAS                   | LOCAL  | 6103  | +    | 0.00     | 6104           | +        | 0.00   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6105 | +   | 0.00     |                                    |                                | 6106   | +     | 0.00 |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |
|   |  |   |      |     |          | INGRESOS FINANCIEROS               |                                |  |       |      |          |                |          |  |      |



|  |  |   |     |   |         |              |                         |                                   |   |  |                         |              |              |       |         |  |         |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|--|--|---|-----|---|---------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------|--------------|--------------|-------|---------|--|---------|---------|---------|------|------|----------|------|---|---------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |     |   |         | 436          | -                       | 0.00                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                         |              |              |       |         |  | 7113    | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |     |   |         | 437          | +                       | 0.00                              |   | DE INVENTARIOS   |                         |              |              | 7115  | +       | 0.00   | 7116    | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  |     |   |         | 438          | +                       | 0.00                              |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                         |              |              |       |         |  | 7119    | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   |     |   |         | 439          | +                       | 0.00                              |   |  |                         |              |              |       |         |  |         |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |     |   |         | 440          | +                       | 0.00                              |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                         |              |              |       |         |  | 7122    | +       | 0.00    | 7123 | +    | null     |      |   |         |      |   |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |     |   |         | 441          | +                       | 20363.72                          |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                         |              |              | 7124  | +       | 0.00   | 7125    | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
|  |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |         | 442          | +                       | 0.00                              |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                         |              |              | 7127  | +       | 0.00   | 7128    | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |         | 443          | +                       | 0.00                              |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                         |              |              |       |         |  | 7131    | +       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     | OTROS   |         | 444          | +                       | 0.00                              |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                         |              |              |       |         |  | 7134    | +       | 0.00    | 7135 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     |   |         | 445          | +                       | 1211.93                           |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                         |              |              |       |         |  | 7137    | +       | 0.00    | 7138 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     |   |         | 449          | +                       | 252599.68                         | OTRAS   |  |                         |              | 7139         | +     | 0.00    | 7140   | +       | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |     |   |         | 499          | =                       | 303849.12                         | POR GARANT?AS   |  |                         |              | 7142         | +     | 0.00    | 7143   | +       | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |     |   |         | 460          | =                       | 0.00                              | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |                         |              | 7145         | +     | 0.00    | 7146   | +       | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |     |   |         | 461          | =                       | 0.00                              | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |                         |              |              |       |         | 7149   | +       | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |     |   |         | 462          | =                       | 0.00                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                         |              |              |       |         | 7152   | +       | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |     |   |         | 463          | =                       | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                         |              |              |       |         | 7155   | +       | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |     |   |         | 464          | =                       | 0.00                              | POR LITIGIOS  |  |                         |              |              |       |         | 7158   | +       | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |     |   |         | 465          | =                       | 0.00                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |                         |              | 7160         | +     | 0.00    | 7161   | +       | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |     |   |         | 466          | =                       | 0.00                              | OTROS   |  |                         |              | 7163         | +     | 0.00    | 7164   | +       | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |     |   |         | 467          | =                       | 0.00                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | RELACIONADAS            |              | 7166         | +     | 0.00    | 7167   | +       | 0.00    | 7168    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |     |   |         | 468          | =                       | 0.00                              |   |  | NO RELACIONADAS         |              | 7169         | +     | 0.00    | 7170   | +       | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |     |   |         | 469          | =                       | 0.00                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  |                         |              |              |       |         | 7173   | +       | 0.00    | 7174    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |     |   |         | 470          | =                       | 0.00                              | TRANSPORTE  |  |                         |              |              |       |         | 7176   | +       | 0.00    | 7177    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |     |   |         | 471          | =                       | 0.00                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |                         |              |              |       |         | 7179   | +       | 0.00    | 7180    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |     |   |         | 472          | =                       | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE   |  |                         |              |              |       |         | 7182   | +       | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |     |   |         | 473          | =                       | 0.00                              | GASTOS DE GESTI?N   |  |                         |              |              |       |         | 7185   | +       | 0.00    | 7186    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   |     |   |         | 474          | =                       | 0.00                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |                         |              |              |       |         | 7188   | +       | 0.00    | 7189    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |     |   |         | 475          | =                       | 0.00                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  |                         |              | 7190         | +     | 0.00    | 7191   | +       | 31.00   | 7192    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   |     |   |         | 476          | =                       | 0.00                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |                         |              |              |       |         | 7194   | +       | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
| PASIVO   |  |   |     |   |         | OTROS GASTOS |                         |                                   |   |  |                         |              |              |       |         |  |         |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |     |   |         |              |                         |                                   |   |  |                         |              |              |       |         |  |         |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |     | RELACIONADAS  |         | LOCALES      | 511                     | +                                 | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                         |              |              |       |         |  |         |         |         | 7196 | +    | 0.00     | 7197 | + | 944.55  | 7198 | + | 0.00 |
|  |  |   |     |   |         | DEL EXTERIOR | 512                     | +                                 | 0.00  | MERMAS   |                         |              |              |       |         |  |         |         |         | 7199 | +    | 0.00     | 7200 | + | 0.00    | 7201 | + | 0.00 |
|  |  |   |     | NO RELACIONADAS   |         | LOCALES      | 513                     | +                                 | 1110.08   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                         |              |              |       |         |  |         |         |         | 7202 | +    | 0.00     | 7203 | + | 2682.87 | 7204 | + | 0.00 |
|  |  |   |     |   |         | DEL EXTERIOR | 514                     | +                                 | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |                         |              |              |       |         |  |         |         |         | 7205 | +    | 0.00     | 7206 | + | 0.00    | 7207 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES      | 515                     | +                                 | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                         |              |              | 7208  | +       | 0.00   | 7209    | +       | 2618.35 | 7210 | +    | 845.88   |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     |   |         | DEL EXTERIOR | 516                     | +                                 | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |                         | RELACIONADAS |              | LOCAL | 7211    | +  | 0.00    | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +        | 0.00 |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     |   |         | DEL EXTERIOR | 7214                    | +                                 | 0.00  |  |                         | 7215         | +            | 0.00  | 7216    | +  | 0.00    |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     | DIVIDENDOS POR PAGAR  |         | EN EFECTIVO  | 517                     | +                                 | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                         | LOCAL        | 7217         | +     | 0.00    | 7218   | +       | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     |   |         | DEL EXTERIOR | 518                     | +                                 | 0.00  |  |                         | DEL EXTERIOR | 7220         | +     | 0.00    | 7221   | +       | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     | OTRAS RELACIONADAS  |         | LOCALES      | 519                     | +                                 | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |                         | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223  | +       | 0.00   | 7224    | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00     |      |   |         |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR  | 520 | +   | 0.00    |              |                         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL   | 7229   | +                       | 0.00         | 7230         | +     | 4077.45 | 7231   | +       | 0.00    |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | LOCALES   | 521 | +   | 5740.19 |              |                         | DEL EXTERIOR                      | 7232  | +  | 0.00                    | 7233         | +            | 0.00  | 7234    | +  | 0.00    |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 522 | +   | 0.00    |              |                         | DEL EXTERIOR                      | 7235  | +  | 0.00                    | 7236         | +            | 0.00  | 7237    | +  | 0.00    |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |     | LOCALES   | 523     | +            | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |   |  |                         | 7238         | +            | 0.00  | 7239    | +  | 0.00    | 7240    | +       | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |     | LOCALES   | 525     | +            | 0.00                    | SERVICIOS P?Blicos                |   |  |                         | 7241         | +            | 0.00  | 7242    | +  | 7262.83 | 7243    | +       | 0.00 |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |     | 526   | +       | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                   |   |  | 7245                    | +            | 0.00         | 7246  | +       | 0.00   |         |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   |     |   |         | 527          | +                       | 0.00                              | OTROS   |  |                         |              | 7247         | +     | 0.00    | 7248   | +       | 8181.24 | 7249    | +    | 0.03 |          |      |   |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |     |   |         | 528          | +                       | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |              | RELACIONADAS |       | LOCAL   | 7251   | +       | 0.00    | 7252    | +    | 0.00 |          |      |   |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |     | 529   | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR            |                                   |   |  |                         |              | 7254         | +     | 0.00    | 7255   | +       | 0.00    |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |     | 530   | +       | 0.00         | LOCAL                   |                                   |   |  |                         |              | 7257         | +     | 0.00    | 7258   | +       | 0.00    |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |     | 531   | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR            |                                   |   |  |                         |              | 7260         | +     | 0.00    | 7261   | +       | 0.00    |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     |   |         |              | RELACIONADAS            |                                   |   |  |                         |              | LOCAL        | 7263  | +       | 0.00   | 7264    | +       | 0.00    |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     |   |         |              | DEL EXTERIOR            |                                   |   |  |                         |              | 7266         | +     | 0.00    | 7267   | +       | 0.00    |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     |   |         |              | NO RELACIONADAS         |                                   |   |  |                         |              | LOCAL        | 7269  | +       | 158.09   | 7270    | +       | 0.60    |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     |   |         |              | DEL EXTERIOR            |                                   |   |  |                         |              | 7272         | +     | 0.00    | 7273   | +       | 0.00    |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     |   |         |              | RELACIONADAS            |                                   |   |  |                         |              | LOCAL        | 7275  | +       | 0.00   | 7276    | +       | 0.00    |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     |   |         |              | DEL EXTERIOR            |                                   |   |  |                         |              | 7278         | +     | 0.00    | 7279   | +       | 0.00    |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS   |     | 537   | +       | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES |                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7281  | +       | 0.00   | 7282    | +       | null    |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |     | 538   | +       | 0.00         |                         |                                   |   |  | DEL EXTERIOR            |              | 7284         | +     | 0.00    | 7285   | +       | 0.00    |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |     | 539   | +       | 0.00         |                         |                                   |   |  | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL        | 7287  | +       | 0.00   | 7288    | +       | 0.00    |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |     | 540   | +       | 0.00         |                         |                                   |   |  | RELACIONADAS            |              | DEL EXTERIOR | 7290  | +       | 0.00   | 7291    | +       | 0.00    |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |     | 541   | +       | 0.00         |                         |                                   |   |  | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL        | 7293  | +       | 0.00   | 7294    | +       | 0.00    |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     | 542   | +       | 0.00         |                         |                                   |   |  | DEL EXTERIOR            |              | 7296         | +     | 0.00    | 7297   | +       | 0.00    |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |     |   |         | 543          | +                       | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |                         |              | 7299         | +     | 0.00    | 7300   | +       | 0.00    |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTRAS   |     |   |         | 544          | +                       | 0.00                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |                         |              | 7302         | +     | 0.00    | 7303   | +       | 0.00    |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |     |   |         | 545          | +                       | 0.00                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |                         |              | 7305         | +     | 0.00    | 7306   | +       | 0.00    |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     |   |         | 546          | +                       | 0.00                              | OTROS   |  |                         |              | 7311         | +     | 0.00    | 7312   | +       | 0.00    |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTROS   |     |   |         | 547          | +                       | 0.00                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |                         |              | 7314         | +     | 0.00    | 7315   | +       | 0.00    |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |     |   |         | 548          | +                       | 0.00                              | TOTAL COSTOS  |  |                         |              | 7991         | =     | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |         |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  | OTROS   |     |   |         | 549          | +                       | 0.00                              |   |  |                         |              |              |       |         |  |         |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |     |   |         | 550          | +                       | 8232.26                           |   |  |                         |              |              |       |         |  |         |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     |   |         | TOTAL GASTOS |                         |                                   |   |  |                         |              |              |       |         |  |         |         |         | 7992 | +    | 56695.90 |      |   |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |     | RELACIONADAS  |         | LOCALES      | 553                     | +                                 | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                         |              |              | 7999  | +       | 56695.90   |         |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     |   |         | DEL EXTERIOR | 554                     | +                                 | 0.00  |  |                         |              |              |       |         |  |         |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     | 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 NO CORRIENTES  |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES      | 557                     | +                                 | 3259.89   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                         |              |              | 7903  | -       | 0.00   |         |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     |   |         | DEL EXTERIOR | 558                     | +                                 | 0.00  |  |                         |              |              |       |         |  |         |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     | OTRAS RELACIONADAS  |         | LOCALES      | 559                     | +                                 | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                         |              |              | 7904  | =       | 0.00   |         |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     |   |         | DEL EXTERIOR | 560                     | +                                 | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |              |              | 7905  | =       | 0.00   |         |         |         |      |      |          |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |     | OTRAS NO  |         | LOCALES      | 561                     | +                                 | 147628.35   | 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:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0920079951 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0917979171001 |             |      |             |     |             |