

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

No.133194733

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992294612001

2020992294612001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCROWELL S.A.

203 EXPEDIENTE

| 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 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUIJETO 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 CUENTAS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311 | + |  | 9017.03 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | + | 0.00     | 6002 | + | 0.00 |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312 | + |  | 0.00    |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 1500.00  | 6004 | + | 0.00 |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              | 313 | + |  | 0.00    |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 | + | 18000.00 | 6006 | + | 0.00 |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              | 314 | - |  | 0.00    |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | + |  | 1960.66 |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00     | 6008 | + | 0.00 |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | + |  | 0.00    |                                    |                                | DE BIENES                                      | 6009 | + | 0.00     | 6010 | + | 0.00 |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              | 317 | - |  | 0.00    |                                    |                                | DE SERVICIOS                                   | 6011 | + | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |              |     |   |  |         |                                    |                                |                                                |      |   |          |      |   |      |  |  |  |                |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                 |              |      |        |          |        |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------|----------|--------|------|------------------------------|------|--|------|---|---------|------|---|---------|------|---|------|
| 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 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                 |                                                                                     |                 |              |      | 7119   | +        | 0.00   | 7120 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439 | +        | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                 |                                                                                     |                 |              |      | 7122   | +        | 0.00   | 7123 | +                            | null |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |                                                                                     | 7124            | +            | 0.00 | 7125   | +        | 0.00   | 7126 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |                                                                                     | 7127            | +            | 0.00 | 7128   | +        | 0.00   | 7129 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                 |                                                                                     |                 |              |      | 7131   | +        | 0.00   | 7132 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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                                | =   | 416.74   | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7142            | +                                                                                   | 0.00            | 7143         | +    | 0.00   | 7144     | +      | 0.00 |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =   | 10928.42 | 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 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N 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                         |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464 | =        | 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 AJUSTE 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   | +        | 800.00 | 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         | +    | 485.00 | 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         | +    | 390.00 | 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         | +    | 695.60 | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                 |              |      |        |          |        |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |  | 7196 | + | 0.00    | 7197 | + | 3850.00 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MERMAS                                                                                                                                |                 |                                                                                     | 7199            | +            | 0.00 | 7200   | +        | 0.00   | 7201 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                 |                                                                                     | 7202            | +            | 0.00 | 7203   | +        | 0.00   | 7204 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                 |                                                                                     | 7205            | +            | 0.00 | 7206   | +        | 0.00   | 7207 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                 |                                                                                     | 7208            | +            | 0.00 | 7209   | +        | 250.00 | 7210 | +                            | 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                                                             |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                               | 7211            | +            | 0.00 | 7212   | +        | 0.00   | 7213 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 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 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 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 T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                               | 7223            | +            | 0.00 | 7224   | +        | 0.00   | 7225 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226            | +            | 0.00 | 7227   | +        | 0.00   | 7228 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7229            | +            | 0.00 | 7230   | +        | 0.00   | 7231 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232            | +            | 0.00 | 7233   | +        | 0.00   | 7234 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +   | 0.00     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7235            | +                                                                                   | 0.00            | 7236         | +    | 0.00   | 7237     | +      | 0.00 |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7238            | +                                                                                   | 0.00            | 7239         | +    | 0.00   | 7240     | +      | 0.00 |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +   | 0.00     | SERVICIOS P?Blicos                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7241            | +                                                                                   | 0.00            | 7242         | +    | 510.00 | 7243     | +      | 0.00 |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINISTROS                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                 | 7245         | +    | 0.00   | 7246     | +      | 0.00 |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +   | 0.00     | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7247            | +                                                                                   | 0.00            | 7248         | +    | 0.00   | 7249     | +      | 0.00 |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 528 | +        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                               | 7251            | +            | 0.00 | 7252   | +        | 0.00   |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 529 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7257            | +            | 0.00 | 7258   | +        | 0.00   |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 530 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        | 7260            | +            | 0.00 | 7261   | +        | 0.00   |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7263                                                                                | +               | 0.00         | 7264 | +      | 0.00     |        |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |          | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266            | +                                                                                   | 0.00            | 7267         | +    | 0.00   |          |        |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +   | 695.50   | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7269            | +                                                                                   | 0.00            | 7270         | +    | 0.00   |          |        |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 533                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                               | 7275            | +            | 0.00 | 7276   | +        | 0.00   |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 534                                | +   | 79.06    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278            | +            | 0.00 | 7279   | +        | 0.00   |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                |                                    |     | 535      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +      | 0.00     | 7282   | +    | null                         |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536 | +        |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00            | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    | 0.00   | 7285     | +      | 0.00 |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536 | +        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7287                                                                                | +               | 0.00         | 7288 | +      | 0.00     |        |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                  | 537                                | +   | 0.00     |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290            | +            | 0.00 | 7291   | +        | 0.00   |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 538                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7293            | +            | 0.00 | 7294   | +        | 0.00   |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |                                    |     | 539      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7296 | +      | 0.00     | 7297   | +    | 0.00                         |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       |                                    |     | 540      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7299 | +      | 0.00     | 7300   | +    | 0.00                         |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                |                                    |     | 541      |                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |              |      | 7302   | +        | 0.00   | 7303 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 542 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |                                                                                     |                 |              |      | 7305   | +        | 0.00   | 7306 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                                                     |                 |              |      | 7308   | +        | 0.00   | 7309 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 544 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                 |                                                                                     |                 |              |      | 7311   | +        | 0.00   | 7312 | +                            | 0.00 |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =   | 774.56   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                 | 7314         | +    | 0.00   | 7315     | +      | 0.00 |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                 |              |      |        |          |        |      | TOTAL COSTOS                 |      |  | 7991 | = | 3917.84 |      |   |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                 |              | 7992 | +      | 12422.86 |        |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                 |              | 7999 | +      | 16340.70 |        |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                 |              | 7903 | -      | 0.00     |        |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                 |              | 7904 | =      | 0.00     |        |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                 |              | 7905 | =      | 0.00     |        |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                 |                                                                                     |                 |              | 7906 | =      | 0.00     |        |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     | LOCALES  | 561                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                 |                                                                                     |                 |              |      |        |          |        |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     | LOCALES  | 561                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                 |                                                                                     |                 |              |      |        |          |        |      |                              |      |  |      |   |         |      |   |         |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 0902205855 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0916046907001 |             |      |             |     |             |