

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134228417

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992347775001

2020992347775001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALASESINVER 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 T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 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) |      |      |      |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                | +                                                       | 19244.41                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 |                                                                    |      | 6001 | +    | 48019.51 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 | 6001                                                               | +    |      | 6002 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00 |                                    |                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   | 0.00 |                                    |                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                                    | 0.00                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    |                                    | 0.00                                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                                   |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                     | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                         | 6013                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                               | 6014                    | +              | 0.00            |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                    | 16970.29                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                    | 0.00                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                    | 0.00                                                    | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                    | 6019                    | +              | 0.00            | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   | 0.00 |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                  | 6021                                                                                                                        | +                                  | 0.00                    | 6022           | +               | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   | 0.00 |                                    | POR DIVIDENDOS                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -   | 0.00 |                                    |                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +    |                                    |                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   | 0.00 |                                    |                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   | 0.00 |                                    |                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |     |      | 328                                | +                                                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034     | +    | null |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329  | -                                  | 0.00                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 330  | +                                  | 0.00                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +        | 0.00 |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 331  | +                                  | 0.00                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 332  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 333  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 335  | +                                  | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337  | +                                  | 960.39                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 338  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                       |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 339  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 340  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 341  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                 |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 342  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 343  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 344  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 345  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT7AS                      |                         |                |                 |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 346  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS              |                         |                |                 |                                                                    |      | 6063 | +    | 0.00     | 6064 | +    | null |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 347  | -                                  | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                         |                |                 |                                                                    |      | 6065 | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 348  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                         |                |                 |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                         |                | 6069            | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 350                                | +                                                       | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 351                                | -                                                       | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      | 352                                | +                                                       | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 353                                | +                                                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 354                                | -                                                       | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      | 355                                | +                                                       | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    |                         |                |                 |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356  | +                                  | 0.00                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS            | LOCAL          | 6095            | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 357  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                         | DEL EXTERIOR   | 6097            | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null     |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                   | 6099           | +               | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 359  | +                                  | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR            | 6101           | +               | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +    | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                              | 6103                    | +              | 0.00            | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361 | +    | 37175.09                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                               |                                                                                  |                                                                                                                             | 6091                               | +                       | 0.00           | 6092            | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                         | 6093           | +               | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |      | 362                                | +                                                       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |      | 363                                | +                                                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                         |                | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +        | null |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |      | 364                                | +                                                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                         |                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |      | 365                                | +                                                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                         |                |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |      | 366                                | +                                                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                    | RELACIONADAS            | LOCAL          | 6103            | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                    |                         | 6105           | +               | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  |                                    |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              |       |          |        |         |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|----------|--------|---------|--------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR2DITOS INCOBRABLES) |  | 436                                | -   | 0.00     | P7RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR2DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 | 7113         |       | +        | 0.00   | 7114    | +      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 437                                | +   | 0.00     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 | 7115         | +     | 0.00     | 7116   | +       | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                 |  | 438                                | +   | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 | 7119         |       | +        | 0.00   | 7120    | +      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | 439                                | +   | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                          |                 | 7122         |       | +        | 0.00   | 7123    | +      | 0.00 |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |  | 440                                | +   | 0.00     | P7RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 | 7124         | +     | 0.00     | 7125   | +       | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |
| POR P7RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 |  | 441                                | +   | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 | 7127         | +     | 0.00     | 7128   | +       | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |
| CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                 |  | 442                                | +   | 0.00     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                    |                 | 7131         |       | +        | 0.00   | 7132    | +      | 0.00 |      |      |
| CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                 |  | 443                                | +   | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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                                | +   | 826.96   | POR GARANT7AS                                                    |                                                                                                                                                | 7142            | +            | 0.00  | 7143     | +      | 0.00    | 7144   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 |  | 499                                | +   | 38002.05 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                | 7145            | +            | 0.00  | 7146     | +      | 0.00    | 7147   | +    | 0.00 |      |
| 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   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N 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   |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |  | 464                                | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                | 7160            | +            | 0.00  | 7161     | +      | 0.00    | 7162   | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                                                                 |  | 465                                | +   | 0.00     | OTROS                                                            |                                                                                                                                                | 7163            | +            | 0.00  | 7164     | +      | 0.00    | 7165   | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 466                                | +   | 0.00     | P7RIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | 7166         | +     | 0.00     | 7167   | +       | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI7N AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                                                                                                 |  | 467                                | +   | 0.00     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | 7169         | +     | 0.00     | 7170   | +       | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                                                                 |  | 468                                | +   | 0.00     |                                                                  | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                 | 7173         |       | +        | 0.00   | 7174    | +      | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI7N 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     |                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 | 7176         |       | +        | 657.62 | 7177    | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                                                                 |  | 470                                | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                | 7179            |              | +     | 475.72   | 7180   | +       | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |  | 471                                | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                | 7182            |              | +     | 0.00     | 7183   | +       | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                                                                 |  | 472                                | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTI7N                                                |                                                                                                                                                | 7185            |              | +     | 113.05   | 7186   | +       | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |                                                                                                                                                 |  | 473                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                | 7188            |              | +     | 0.00     | 7189   | +       | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |                                                                                                                                                 |  | 474                                | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                | 7190            | +            | 0.00  | 7191     | +      | 16.00   | 7192   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                 |  | 475                                | +   | 0.00     | P7RIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                                                                                                                                                | 7194            |              | +     | 0.00     | 7195   | +       | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |  | 476                                | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                | 7196            | +            | 0.00  | 7197     | +      | 2187.48 | 7198   | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |                                    |     |          |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                 | 7199         | +     | 0.00     | 7200   | +       | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                 |  |                                    |     |          |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 | 7202         | +     | 0.00     | 7203   | +       | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    |  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 | 7205         | +     | 0.00     | 7206   | +       | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 | 7208         | +     | 0.00     | 7209   | +       | 225.70 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |  | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                 | 7211         | +     | 0.00     | 7212   | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | 7214         | +     | 0.00     | 7215   | +       | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | LOCALES                            | 515 | +        | 1066.91                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | 7217         | +     | 0.00     | 7218   | +       | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | 7220         | +     | 0.00     | 7221   | +       | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES                                                       |                 | 7223         | +     | 0.00     | 7224   | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | 7226         | +     | 0.00     | 7227   | +       | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              |  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                 | 7229         | +     | 0.00     | 7230   | +       | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                 | 7232         | +     | 0.00     | 7233   | +       | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           |  | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 7235         | +     | 0.00     | 7236   | +       | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                 | 7238         | +     | 0.00     | 7239   | +       | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    |  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00                                                             | SERVICIOS P7BLICOS                                                                                                                             |                 | 7241         | +     | 0.00     | 7242   | +       | 422.13 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00                                                             | P7RIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                         |                 | 7245         | +     | 0.00     | 7246   | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                 | 7247         | +     | 0.00     | 7248   | +       | 481.54 | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7251     | +      | 0.00    | 7252   | +    | 0.00 |      |
| CR2DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | 527                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7254  | +        | 0.00   | 7255    | +      | 0.00 |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 |  | 528                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7257  | +        | 0.00   | 7258    | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |  | 529                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7260  | +        | 0.00   | 7261    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |  | 530                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7263         | +     | 0.00     | 7264   | +       | 0.00   |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                 |  | 531                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7266  | +        | 0.00   | 7267    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | 532                                | +   | 5026.08  |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7269  | +        | 0.00   | 7270    | +      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |  | 532                                | +   | 5026.08  |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7272  | +        | 0.00   | 7273    | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              |  | 533                                | +   | 4031.62  |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7275  | +        | 0.00   | 7276    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                       |  | 534                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7278  | +        | 0.00   | 7279    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                             |  | 535                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7281  | +        | 0.00   | 7282    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                             |  | 536                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7284  | +        | 0.00   | 7285    | +      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |  | POR GARANT7AS                                                                                                                                   |  | 537                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7287  | +        | 0.00   | 7288    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            |  | 538                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7290  | +        | 0.00   | 7291    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          |  | 539                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7293  | +        | 0.00   | 7294    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                              |  | 540                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7296  | +        | 0.00   | 7297    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                       |  | 541                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7299  | +        | 0.00   | 7300    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                    |  | 542                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7302  | +        | 0.00   | 7303    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                                |  | 543                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7305  | +        | 0.00   | 7306    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS                                                                                                                                           |  | 544                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7308  | +        | 0.00   | 7309    | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                           |  | 545                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7311  | +        | 0.00   | 7312    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                       |  | 546                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7314  | +        | 0.00   | 7315    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                                                           |  | 547                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7316  | +        | 0.00   | 7317    | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                          |  | 548                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7319  | +        | 0.00   | 7320    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                                                           |  | 549                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7321  | +        | 0.00   | 7322    | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |  | 550                                | +   | 10124.61 |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | LOCAL        | 7323  | +        | 0.00   | 7324    | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 |  |                                    |     |          |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 | 7992         | +     | 21142.07 |        |         |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    |  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 | 7999         | +     | 21142.07 |        |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 | 7901         | +     | 0.00     |        |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |  | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 | 7902         | +     | 0.00     |        |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 | 7903         | +     | 0.00     |        |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                 | 7904         | +     | 0.00     |        |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              |  | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 | 7905         | +     | 0.00     |        |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 | 7906         | +     | 0.00     |        |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           |  | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7907         | +     | 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 | 0900826041 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0910918259001 |             |      |             |     |             |