

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

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134339347

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992383976001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALWALPESI 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                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0119 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                         |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                 |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                     |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |      |          |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                  |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)                           |      |          |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                | Cuentas y documentos por cobrar locales                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                          |                                                                               | 6001                                                                                         | +    | 51792.81 | 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                                                                                         | +    | 42800.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 52002.50                                                                  |                                                                                  | 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                                                                      |                                                                                  |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                          |                                                                               | 6011                                                                                         | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar financieros corrientes                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar financieros corrientes                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                               | 318                                                                       |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                                              |      | 6013     | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                       |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |      | 6015     | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                          | 320                                                                       |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |      | 6017     | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 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                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                               | 6023                                                                                         | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar financieros corrientes | Cuentas y documentos por cobrar financieros corrientes                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                       | +                                                                                | 13573.85                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |          | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |          | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |      |          | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 328                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 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 |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                         | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                             |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | 335                                                                     |                                                                                                                                              | +                                                                                                                                           | 1946.18                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                        | 336                                                                     |                                                                                                                                              | +                                                                                                                                           | 8896.15                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes                       |                                                                         | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 2742.72                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                         | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                         | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |      |          |      |      |      |      |      |      |
| Inventarios                                            | Inventarios                                                             | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                          |                                                                               | 6041                                                                                         | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                           |                                                                               |                                                                                              | 6043 | +        | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | 131146.44                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA        |                                                                               |                                                                                              | 6045 | +        | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                   | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                    |                                                                               |                                                                                              | 6047 | +        | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                          |                                                                               | 6049                                                                                         | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                          |                                                                               | 6051                                                                                         | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                          |                                                                               | 6053                                                                                         | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                          |                                                                               | 6055                                                                                         | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                          |                                                                               | 6057                                                                                         | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar financieros corrientes                                                                                       |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | OTRAS                                                                         |                                                                                              |      | 6059     | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO                                                |                                                                         |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR GARANT7AS                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                          | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6064     | +    | null |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                         |                                                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                             |                                                                             |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                  | 6071                                                                             |                                                                             |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagos)               |                                                                         | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                 |                                                                                  |                                                                             |                                                          | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 1000.00                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                          | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                        | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Otros activos corrientes                               |                                                                         | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                         | 6095                                                                                         | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                         | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                                                         | +    | 0.00     | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                        | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 229793.40                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Propiedades, planta y equipo                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                                                         | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6103 | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  | 1089.54                                                                     | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               | 6105                                                                                         | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                      | NAVES, AERONAVES,                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6103 | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                         | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 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 CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |  | 436          | -       | 0.00      | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                                         |                                          |              | 7113  | +    | 0.00     | 7114    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 437          | +       | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                         | 7115                                     | +            | 0.00  | 7116 | +        | 0.00    | 7117    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  | 438          | +       | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                         |                                          |              | 7119  | +    | 0.00     | 7120    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  | 439          | +       | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                       |                                                                                         |                                          |              | 7122  | +    | 0.00     | 7123    | +       | null    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440          | +       | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                         | 7124                                     | +            | 0.00  | 7125 | +        | 0.00    | 7126    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441          | +       | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                         | 7127                                     | +            | 0.00  | 7128 | +        | 0.00    | 7129    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | 442          | +       | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                 |                                                                                         |                                          |              | 7131  | +    | 0.00     | 7132    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |  | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  | 443          | +       | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                         |                                          |              | 7134  | +    | 0.00     | 7135    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |  | 444          | +       | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                         |                                          |              | 7137  | +    | 0.00     | 7138    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 445          | +       | 0.00      |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                         | 7139                                     | +            | 0.00  | 7140 | +        | 0.00    | 7141    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 449          | =       | 8964.15   | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANT'AS                                                               |                                                                                         | 7142                                     | +            | 0.00  | 7143 | +        | 0.00    | 7144    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 499          | =       | 238757.55 |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                         | 7145                                     | +            | 0.00  | 7146 | +        | 0.00    | 7147    | +       | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |  | 460          | =       | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                         |                                          |              | 7149  | +    | 0.00     | 7150    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |  | 461          | =       | 0.00      |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                         |                                          |              | 7152  | +    | 0.00     | 7153    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |  | 462          | =       | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                         |                                          |              | 7155  | +    | 0.00     | 7156    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |  | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |  | 463          | =       | 0.00      |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                         |                                          |              | 7158  | +    | 0.00     | 7159    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |  | 464          | =       | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS            |                                                                                         | 7160                                     | +            | 0.00  | 7161 | +        | 0.00    | 7162    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |  | 466          | =       | 0.00      |                                          | OTROS                                                                       |                                                                                         | 7163                                     | +            | 0.00  | 7164 | +        | 0.00    | 7165    | +       | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                 |  | 467          | =       | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                         | 7166                                     | +            | 0.00  | 7167 | +        | 0.00    | 7168    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  | 468          | =       | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                         | 7169                                     | +            | 0.00  | 7170 | +        | 0.00    | 7171    | +       | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469          | =       | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                         |                                          |              | 7173  | +    | 0.00     | 7174    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                |  | 470          | =       | 0.00      |                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                         |                                          |              | 7176  | +    | 380.00   | 7177    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  | 471          | =       | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                         |                                          |              | 7179  | +    | 0.00     | 7180    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                        |  | 472          | =       | 0.00      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                         |                                          |              | 7182  | +    | 0.00     | 7183    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |  | 473          | =       | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | GASTOS DE GESTI'N                                                           |                                                                                         |                                          |              | 7185  | +    | 0.00     | 7186    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                               |  | TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  | 474          | =       | 0.00      |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                         |                                          |              | 7188  | +    | 10928.66 | 7189    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |  | 475          | =       | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                         | 7190                                     | +            | 0.00  | 7191 | +        | 0.00    | 7192    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |  | 476          | =       | 0.00      |                                          | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                         |                                          |              | 7194  | +    | 0.00     | 7195    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVO                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |              |         |           | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                         | 7196                                     | +            | 0.00  | 7197 | +        | 3359.59 | 7198    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |              |         |           |                                          | MERMAS                                                                      |                                                                                         | 7199                                     | +            | 0.00  | 7200 | +        | 0.00    | 7201    | +       | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes         |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS | LOCALES | 511       | +                                        | 156633.88                                                                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |              | 7202  | +    | 0.00     | 7203    | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR | 512     | +         | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                         | 7205                                     | +            | 0.00  | 7206 | +        | 0.00    | 7207    | +       | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                     |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        |  | LOCALES      | 513     | +         | 24805.08                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                       |                                          | 7208         | +     | 0.00 | 7209     | +       | 1699.49 | 7210    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR | 514     | +         | 0.00                                     |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       |                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +        | 0.00    | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES      | 515     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR' Y SIMILARES |                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | +        | 0.00    | 7215    | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR | 516     | +         | 0.00                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                         |                                          | LOCAL        | 7217  | +    | 0.00     | 7218    | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR | 517     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                   |                                          | DEL EXTERIOR | 7220  | +    | 0.00     | 7221    | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR | 518     | +         | 0.00                                     |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                       |                                          | LOCAL        | 7223  | +    | 0.00     | 7224    | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 519     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | SERVICIOS P'BLICOS                                                                      |                                          | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00     | 7227    | +       | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 520     | +         | 0.00                                     |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | LOCAL        | 7229  | +    | 0.00     | 7230    | +       | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 521     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | OTROS                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR | 7232  | +    | 0.00     | 7233    | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 522     | +         | 0.00                                     |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7235  | +    | 0.00     | 7236    | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 523     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                       |                                          | DEL EXTERIOR | 7238  | +    | 0.00     | 7239    | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 524     | +         | 0.00                                     |                                                                             | SERVICIOS P'BLICOS                                                                      |                                          | DEL EXTERIOR | 7241  | +    | 0.00     | 7242    | +       | 2804.54 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 525     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7245  | +    | 0.00     | 7246    | +       | 0.00    | 7247 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 526     | +         | 0.00                                     |                                                                             | OTROS                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR | 7248  | +    | 2610.43  | 7249    | +       | 0.00    | 7250 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 527     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7251  | +    | 0.00     | 7252    | +       | 0.00    | 7253 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 528     | +         | 0.00                                     |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00     | 7255    | +       | 0.00    | 7256 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 529     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7257  | +    | 187.80   | 7258    | +       | 0.00    | 7259 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 530     | +         | 0.00                                     |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7260  | +    | 0.00     | 7261    | +       | 0.00    | 7262 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 531     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7263  | +    | 0.00     | 7264    | +       | 0.00    | 7265 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 532     | +         | 0.00                                     |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7266  | +    | 0.00     | 7267    | +       | 0.00    | 7268 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 533     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7269  | +    | 0.00     | 7270    | +       | 0.00    | 7271 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 534     | +         | 351.63                                   |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7272  | +    | 0.00     | 7273    | +       | 0.00    | 7274 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 535     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7275  | +    | 0.00     | 7276    | +       | 0.00    | 7277 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 536     | +         | 2258.60                                  |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7278  | +    | 0.00     | 7279    | +       | 0.00    | 7280 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 537     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7281  | +    | 0.00     | 7282    | +       | 0.00    | 7283 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 538     | +         | 0.00                                     |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7284  | +    | 0.00     | 7285    | +       | 0.00    | 7286 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 539     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7287  | +    | 0.00     | 7288    | +       | 0.00    | 7289 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 540     | +         | 0.00                                     |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7290  | +    | 0.00     | 7291    | +       | 0.00    | 7292 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 541     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7293  | +    | 0.00     | 7294    | +       | 0.00    | 7295 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 542     | +         | 0.00                                     |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7296  | +    | 0.00     | 7297    | +       | 0.00    | 7298 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 543     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7299  | +    | 0.00     | 7300    | +       | 0.00    | 7301 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 544     | +         | 0.00                                     |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7302  | +    | 0.00     | 7303    | +       | 0.00    | 7304 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 545     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7305  | +    | 0.00     | 7306    | +       | 0.00    | 7307 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 546     | +         | 0.00                                     |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7308  | +    | 0.00     | 7309    | +       | 0.00    | 7310 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 547     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7311  | +    | 0.00     | 7312    | +       | 0.00    | 7313 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 548     | +         | 0.00                                     |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7314  | +    | 0.00     | 7315    | +       | 0.00    | 7316 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 549     | +         | 161.42                                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7317  | +    | 0.00     | 7318    | +       | 0.00    | 7319 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 550     | +         | 184210.61                                |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7320  | +    | 0.00     | 7321    | +       | 0.00    | 7322 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 551     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7323  | +    | 0.00     | 7324    | +       | 0.00    | 7325 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 552     | +         | 0.00                                     |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7326  | +    | 0.00     | 7327    | +       | 0.00    | 7328 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 553     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7329  | +    | 0.00     | 7330    | +       | 0.00    | 7331 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 554     | +         | 0.00                                     |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7332  | +    | 0.00     | 7333    | +       | 0.00    | 7334 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 555     | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7335  | +    | 0.00     | 7336    | +       | 0.00    | 7337 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 556     | +         | 0.00                                     |                                                                             | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7338  | +    | 0.00     | 7339    | +       | 0.00    | 7340 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras corrientes         |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR |         |           |                                          |                                                                             |                                                                                         |                                          |              |       |      |          |         |         |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0910796879 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0923774616001 |     |             |     |             |