

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.

133763826

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992527749001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALACEVENTOS 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                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     |  | + | 0.00 |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0130                                                                                     |  | + | 3.00 |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                           |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | INGRESOS                           |                           |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 311                                | +                         | 73757.83                                                 |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                      |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                                                          | +                                  | 363346.57                 |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 317                                | -                         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                | +                         | 0.00                                                     | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +                         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                | +                         | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322                       | +                                                        |                                                                                              | 8929.72                                                           |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                      |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 325                                                                                                                                          | +                                  | 59819.55                  |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 326                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                      |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 328                                | +                         | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                | -                         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                | +                         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 331                                | +                         | 0.00                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 332                       | +                                                        |                                                                                              |                                                                   | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 334                                | +                         |                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 335                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                      |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 337                                | +                         |                                                          |                                                                                              |                                                                   | 0.00                                                               |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                | +                         | 0.00                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 339                       | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                                              | DE INVENTARIOS                                                     |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 340                                | -                         | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 341                                | +                         | 0.00                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 342                       | +                                                        |                                                                                              |                                                                   |                                                                    | 0.00                                                             |                                                                           |       |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                              | 344                                | +                         |                                                          | 27024.42                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                | +                         |                                                          | 234273.51                                                                                    |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                          | +                                  | 7345.17                   |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 347                                | +                         |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |       |  |  |  |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                              | 348                                | +                         | 29082.95                                                 |                                                                                              |                                                                   |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                    | 349                       | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                    |                                                                  |                                                                           | OTRAS |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                    | 350                       | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                                              | POR GARANT7AS                                                      |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                              | 351                                | +                         | 0.00                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                              | 352                                | +                         | 0.00                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                          |                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                           |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                               | 354                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                               | 355                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                    |                           | POR LITIGIOS                                             |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                          |                                    |                           |                                                          | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                                          | 357                                                                                          | -                                                                 | 0.00                                                               |                                                                  | OTRAS                                                                     |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 358                                |                           |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                      |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | DE RECURSOS P7Blicos                                     |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                          |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                              | 362                                | +                         |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                              | 363                                | +                         |                                                          |                                                                                              |                                                                   | 0.00                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                               | 366                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 803579.72                                                                                                                                    | OTROS                              |                           |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                      | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 367                                                                                                                                          |                                    | +                         |                                                          |                                                                                              | 38589.79                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                     |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 368                       |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 369                       | +                                                        | 154410.21                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                   |                                                                    |                                                                  | LOCAL                                                                     |       |  |  |  |
|                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DEL EXTERIOR              |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 371                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                              | 372                                | +                         |                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
| COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 373                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS               |                           |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS              | LOCAL                                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |                           | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |                           | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                             |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                                           |       |  |  |  |



|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          |          |            |           |            |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|------------|-----------|------------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 436             | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                     |                                       |                                                                                         |              |          |          | 7113       | +         | 0.00       | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                           | 437             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                       |                                                                                         | 7115         | +        | 0.00     | 7116       | +         | 0.00       | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                           | 438             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                       |                                                                                         |              |          |          | 7119       | +         | 0.00       | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 439             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          |          |            |           |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                           | 440             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                                       |                                                                                         |              |          |          | 7122       | +         | 0.00       | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                           | 441             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                       |                                                                                         | 7124         | +        | 0.00     | 7125       | +         | 0.00       | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                           | 442             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                       |                                                                                         | 7127         | +        | 0.00     | 7128       | +         | 0.00       | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                           | 443             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |                                       |                                                                                         |              |          |          | 7131       | +         | 0.00       | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                              |                                                                                                           | 444             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                       |                                                                                         |              |          |          | 7134       | +         | 0.00       | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 445             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                       |                                                                                         |              |          |          | 7137       | +         | 0.00       | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 449             | =                                                                                                                                              | 462304.69                                                                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                                 |                                       | 7139                                                                                    | +            | 0.00     | 7140     | +          | 0.00      | 7141       | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 499             | =                                                                                                                                              | 1265884.41                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                 |                                       | 7142                                                                                    | +            | 0.00     | 7143     | +          | 0.00      | 7144       | +    | 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                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                 |                                       | 7145                                                                                    | +            | 0.00     | 7146     | +          | 0.00      | 7147       | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          | 7149     | +          | 0.00      | 7150       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                           | 462             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          | 7152     | +          | 0.00      | 7153       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                                                                                           | 463             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          | 7155     | +          | 0.00      | 7156       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 464             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          | 7158     | +          | 0.00      | 7159       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                                                                                           | 465             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                 |                                       | 7160                                                                                    | +            | 0.00     | 7161     | +          | 0.00      | 7162       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O 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 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                                                                                           | 467             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                                 | RELACIONADAS                          | 7166                                                                                    | +            | 0.00     | 7167     | +          | 0.00      | 7168       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                                                                                           | 468             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                       | 7169                                                                                    | +            | 0.00     | 7170     | +          | 0.00      | 7171       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                           | 469             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          | 7173     | +          | 637.18    | 7174       | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                                                                                           | 470             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          | 7176     | +          | 0.00      | 7177       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                                                                                                           | 471             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          | 7179     | +          | 23514.74  | 7180       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                                                                                           | 472             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          | 7182     | +          | 3229.69   | 7183       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                    |                                                                                                           | 473             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          | 7185     | +          | 0.00      | 7186       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                    |                                                                                                           | 474             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          | 7188     | +          | 14220.00  | 7189       | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 475             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                 |                                       | 7190                                                                                    | +            | 18800.53 | 7191     | +          | 4892.65   | 7192       | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 476             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          | 7194     | +          | 0.00      | 7195       | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          |          |            |           |            |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          |          |            |           |            |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                   | 511             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                   | 7211         | +        | 0.00     | 7212       | +         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                       | DEL EXTERIOR                                                                            | 7214         | +        | 0.00     | 7215       | +         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                   | 513             | +                                                                                                                                              | 270519.67                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                   | 7217         | +        | 0.00     | 7218       | +         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                       | DEL EXTERIOR                                                                            | 7220         | +        | 0.00     | 7221       | +         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 515                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR? Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223     | +          | 0.00      | 7224       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                           | 516             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                         |              | 7226     | +        | 0.00       | 7227      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                               | 517             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                         | LOCAL        | 7229     | +        | 0.00       | 7230      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         | DEL EXTERIOR | 7232     | +        | 0.00       | 7233      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 519             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL        | 7235     | +        | 0.00       | 7236      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         | 7238         | +        | 0.00     | 7239       | +         | 0.00       |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                          | 521                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 205849.62                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          | 7241                                                                                                                                  | +                                                                | 26193.83                                                                                        | 7242                                  | +                                                                                       | 1247.18      |          |          |            |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 522                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7245                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                            | 7246                                  | +                                                                                       | 0.00         |          |          |            |           |            |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 523                                                                | +                                                                                                         | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                           | 7251                                  | +                                                                                       | 0.00         | 7252     | +        | 0.00       |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 524                                                                | +                                                                                                         | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7254                                  | +                                                                                       | 0.00         | 7255     | +        | 0.00       |           |            |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                          | 525                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 146906.70                                                                                                 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7257                                                                                            | +                                     | 0.00                                                                                    | 7258         | +        | 0.00     |            |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 526                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7260                                                                                            | +                                     | 0.00                                                                                    | 7261         | +        | 0.00     |            |           |            |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 527             |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                   | 7263         | +        | 0.00     | 7264       | +         | 0.00       |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 528             |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 186526.81                                                        |                                                                                                 |                                       | DEL EXTERIOR                                                                            | 7266         | +        | 0.00     | 7267       | +         | 0.00       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           | 529             |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                 | 7269                                                                                    | +            | 7729.10  | 7270     | +          | 0.00      |            |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 530             |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 7272                                                                                    | +            | 0.00     | 7273     | +          | 0.00      |            |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 531             |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                   | 7275         | +        | 0.00     | 7276       | +         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 532                                                                                                       | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                 |                                       | 7278                                                                                    | +            | 0.00     | 7279     | +          | 0.00      |            |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                                  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |                 | 533                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 5555.65                                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                   | 7281         | +        | 12122.75 | 7282       | +         | null       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                | 534                                                                                                                                   | +                                                                |                                                                                                 |                                       | 42395.97                                                                                | DEL EXTERIOR | 7284     | +        | 0.00       | 7285      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                           |                 | 535                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                   | 7287         | +        | 0.00     | 7288       | +         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                           |                 | 536                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 116757.08                                                        |                                                                                                 |                                       | DEL EXTERIOR                                                                            | 7290         | +        | 0.00     | 7291       | +         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                             |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 537                                                              | +                                                                                               | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL        | 7293     | +        | 0.00       | 7294      | +          | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 538             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7296                                                                                            | +                                     |                                                                                         | 0.00         | 7297     | +        | 0.00       |           |            |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 539                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                           | 7299                                  | +                                                                                       | 0.00         | 7300     | +        | 0.00       |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  | 540                                                                                             | +                                     | 0.00                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7302     | +        | 0.00       | 7303      | +          | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 541                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         | 7305         | +        | 0.00     | 7306       | +         | 0.00       |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 542                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              | 7311     | +        | 0.00       | 7312      | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 543                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                 | 7991                                  | =                                                                                       | 2182730.90   |          |          |            |           |            |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 544             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          | 7992     | +          | 537739.32 |            |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                           |                 | 545                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                       |                                                                                         |              |          |          | 7999       | +         | 2720470.22 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                | 546                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)      |                                                                                         |              |          |          |            | 7901      | =          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                           |                 | 547                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                       |                                                                                         |              |          |          | 7902       | +         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                           |                 | 548                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                       |                                                                                         |              |          |          | 7903       | -         | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                           |                 | 549                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                       |                                                                                         |              |          |          | 7904       | =         | 0.00       |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 550             | =                                                                                                                                              | 975021.50                                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          | 7906     | =          | 0.00      |            |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          |          |            |           |            |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 553                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              | 7992     | +        | 537739.32  |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              | 7999     | +        | 2720470.22 |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 555                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              | 7901     | =        | 0.00       |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              | 7902     | +        | 0.00       |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                            | 557                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              | 7903     | -        | 0.00       |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              | 7904     | =        | 0.00       |           |            |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 559                                                                | +                                                                                                         | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         | 7905         | =        | 0.00     |            |           |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 560                                                                | +                                                                                                         | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         | 7906         | =        | 0.00     |            |           |            |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                  |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 561                                                                                                       | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                       |                                                                                         |              |          |          |            |           |            |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0913889473    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                | 0916631906001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |