

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133309949

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792300517001

2021792300517001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGROEMPRESAS CIA. LTDA.

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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | 3.00 |      |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |           |                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |      |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |           |                              | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |      |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |           |                              | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |      |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |           |                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |      |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311     | +         | 29088.44                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                              | +    | 0.00      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312     | +         | 0.00                         |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                              | +    | 445059.40 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 313     | +         | 0.00                         |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                                              | +    | 0.00      | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314     | -         | 0.00                         |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |      |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315     | +         | 71961.85                     |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                                                              | +    | 0.00      | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316     | +         | 0.00                         |                                                                           |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                                              | +    | 0.00      | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317     | -         | 0.00                         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                                              | +    | 0.00      | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |           |                              |                                                                           |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                   |      |           | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |           |                              |                                                                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                   |      |           | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318       | +                            |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |      | 6019      | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 319     | +         | 0.00                         |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               |                                                                                              | 6021                                                              | +    | 0.00      | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 320     | +         | 0.00                         |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               |                                                                                              | 6023                                                              | +    | 0.00      | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321     | +         | 0.00                         |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                   | 6025 | +         | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322     | +         | 0.00                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   | 6027 | +         | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323     | +         | 0.00                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   | 6029 | +         | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324     | -         | 0.00                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                              |                                                                   | 6031 | +         | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325     | +         | 0.00                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                   | 6033 | +         | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326     | +         | 0.00                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                   | 6035 | +         | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |         | 328       | +                            |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | 6037      | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329     | -         | 0.00                         |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              | 6039                                                              | +    | 0.00      | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330     | +         | 0.00                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                               |                                                                                              | 6041                                                              | +    | 0.00      | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331     | +         | 0.00                         |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               |                                                                                              | 6043                                                              | +    | 0.00      | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332     | +         | 0.00                         |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               |                                                                                              | 6045                                                              | +    | 0.00      | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                           | 333     | +         | 0.00                         |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6047                                                              | +    | 0.00      | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 334     | +         | 0.00                         |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6049                                                              | +    | 0.00      | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 335     | +         | 0.00                         |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6051                                                              | +    | 0.00      | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           | 340     | +         | 0.00                         |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                               |                                                                                              | 6053                                                              | +    | 0.00      | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341     | +         | 0.00                         |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                                                              | 6055                                                              | +    | 0.00      | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +       | 19745.94  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                           | 6057                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6058 | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +       | 0.00      | OTRAS                        |                                                                           | 6059                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6060                                                              | +    | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 336     | +         | 0.00                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | 6062      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 337     | +         | 0.00                         |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | 6064      | +    | null                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 338     | +         | 0.00                         |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | 6066      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 339     | +         | 0.00                         |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | 6068      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 340     | +         | 0.00                         |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | 6070      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           | 341     | +         | 0.00                         |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | 6072      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 342     | +         | 19745.94                     |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | 6074      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           | 343     | +         | 0.00                         |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | 6076      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           | 344     | +         | 0.00                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077                                                              | +    | 0.00      | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345     | +         | 0.00                         |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                                                              | +    | 0.00      | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +       | 0.00      | DE RECURSOS P?BLICOS         |                                                                           |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6082 | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -       | 0.00      | DE OTRAS LOCALES             |                                                                           |                                                                                  | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6084 | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                 |                                                                           |                                                                                  | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6086 | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -       | 0.00      | POR LUCRO CESANTE            |                                                                           |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6088 | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +       | 0.00      | OTROS                        |                                                                           |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6090 | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 351                                                                                                       | -       | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR    |                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6092 | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 352                                                                                                       | +       | 0.00      | OTROS                        |                                                                           |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6094 | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                                                       | +       | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6095                                                              | +    | 0.00      | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -       | 0.00      |                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                              | +    | 0.00      | 6098 | +                                                                  | null |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +       | 0.00      |                              |                                                                           |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099                                                              | +    | 0.00      | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +       | 0.00      |                              |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                              | +    | 0.00      | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +       | 0.00      |                              |                                                                           |                                                                                  | LOCAL                                                                         | 6103                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | 6104      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +       | 0.00      |                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6105                                                                                         | +                                                                 | 0.00 | 6106      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +       | 0.00      |                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |      |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +       | 0.00      |                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |      |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | =       | 120696.23 |                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |      |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |           |                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                   |      |           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                   | 362     | +         | 0.00                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | APRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6095                                                              | +    | 0.00      | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                       | 363     | +         | 0.00                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                                                      | 6097 | +         | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                   | 364     | +         | 0.00                         |                                                                           |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                             | 6099 | +         | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                       | 365     | +         | 0.00                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | DEL EXTERIOR                                                      | 6101 | +         | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                   | 366     | +         | 0.00                         |                                                                           |                                                                                  | LOCAL                                                                         |                                                                                              | 6103                                                              | +    | 0.00      | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |           |                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                              | +    | 0.00      | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                       |                    |                                                    |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        |      |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|--------|------|------|-----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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 |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                          | 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                                                                                                                                   | =                  | 2993.05                                            |                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                         |                 | 7139                                                                      | +    | 0.00 | 7140 | +        | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |           |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                          | 499                                                                                                                                   | =                  | 123689.28                                          |                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                               |                         |                 | 7142                                                                      | +    | 0.00 | 7143 | +        | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |           |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                                          | 460                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         |                 | 7145                                                                      | +    | 0.00 | 7146 | +        | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                                          | 461                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                         |                 |                                                                           |      |      | 7149 | +        | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                          | 462                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +      | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                                          | 463                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +      | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                          | 464                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +      | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                                          | 465                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                                                                             |                         | 7160            | +                                                                         | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +      | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                          | 466                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                 |                                                                             |                         | 7163            | +                                                                         | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +      | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                                          | 467                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                                                                             |                         | RELACIONADAS    |                                                                           |      | 7166 | +    | 0.00     | 7167 | +      | 0.00 | 7168 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                                          | 468                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS |                                                                           |      | 7169 | +    | 0.00     | 7170 | +      | 0.00 | 7171 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                          | 469                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +      | 0.00 |      |           |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                                          | 470                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      | 7176 | +    | 25837.80 | 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 | +    | 2650.20  | 7180 | +      | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                                          | 472                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +      | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                                          | 473                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      | 7185 | +    | 422.55   | 7186 | +      | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                                          | 474                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +      | 0.00 |      |           |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                          | 475                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                             |                         | 7190            | +                                                                         | 0.00 | 7191 | +    | 19461.86 | 7192 | +      | 0.00 |      |           |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                          | 476                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +      | 0.00 |      |           |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                       |                    |                                                    | OTROS GASTOS                                                                                                          |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        |      |      |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                       |                    |                                                    |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        |      |      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                  | 511                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     |      |      |      | 7251     | +    | 0.00   | 7252 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | 512                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                              |      |      |      | 7254     | +    | 0.00   | 7255 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                  | 513                                                                                                                                   | +                  | 14283.37                                           |                                                                                                                       |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                     |      |      |      | 7257     | +    | 0.00   | 7258 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | 514                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    |                                                                           |      |      | 7260 | +        | 0.00 | 7261   | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                  | 515                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                     |      |      |      | 7263     | +    | 109.02 | 7264 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | 516                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                              |      |      |      | 7266     | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                              | 517                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                             |                         | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     |      |      |      | 7269     | +    | 0.00   | 7270 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                       | 518                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                              |      |      |      | 7272     | +    | 0.00   | 7273 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                  | 519                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                     |      |      |      | 7275     | +    | 972.17 | 7276 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | 520                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                              |      |      |      | 7278     | +    | 0.00   | 7279 | +    | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                       |                         |                 |                                                                           | 7281 | +    | 0.00 | 7282     | +    | null   |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                    |                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                         |                 |                                                                           | 7284 | +    | 0.00 | 7285     | +    | 0.00   |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                    |                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                       |                         |                 |                                                                           | 7287 | +    | 0.00 | 7288     | +    | 0.00   |      |      |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 526                                                    | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                       |                    |                                                    |                                                                                                                       | 7290                                                                        | +                       | 0.00            | 7291                                                                      | +    | 0.00 |      |          |      |        |      |      |           |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                    |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                         |                 |                                                                           | 7293 | +    | 0.00 | 7294     | +    | 0.00   |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                    |                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                         |                 |                                                                           | 7296 | +    | 0.00 | 7297     | +    | 0.00   |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                   | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                    |                                                    |                                                                                                                       |                                                                             |                         | 7299            | +                                                                         | 0.00 | 7300 | +    | 0.00     |      |        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                    |                                                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                             |                         |                 | 7302                                                                      | +    | 0.00 | 7303 | +        | 0.00 |        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                    |                                                    |                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                         |                 |                                                                           | 7305 | +    | 0.00 | 7306     | +    | 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) |                    |                                                    |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           | 7308 | +    | 0.00 | 7309     | +    | 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                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                       |                    | 7314                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7315                    | +               | 0.00                                                                      |      |      |      |          |      |        |      |      |           |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | 544                                                    | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                       |                    | 7991                                               | =                                                                                                                     | 256443.99                                                                   |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        |      |      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 545                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00               | TOTAL GASTOS                                       |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        | 7992 | +    | 157461.26 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 546                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        | 7999 | +    | 413905.25 |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        | 7901 | =    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        | 7902 | +    | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                          | 549                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        |      | 7903 | -         | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                          | 550                                                                                                                                   | =                  | 25198.12                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        |      | 7904 | =         | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                       |                    |                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        |      | 7905 | =         | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                  | 553                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        |      | 7906 | =         | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | 554                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                    |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                    |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                             | 558                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                               |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        |      |      |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                    |                                                    |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                    |                                                    |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                    |                                                    |                                                                                                                       |                                                                             |                         |                 |                                                                           |      |      |      |          |      |        |      |      |           |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |  |                                        |            |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |     |                |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------|--|------|--|--|------|--|--|------|--|--|------|--|-----|----------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             |  | 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:                                                                                                                                                                     |  |                                        |            |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  |     |                |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0502145717 |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |  | 199 | RUC No.        | 0501933212001 |  |