

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134168434

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1191741109001

2021191741109001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALINSTITUTO ANTONIO PE7A CELI CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7OS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [029]   | [0.00] |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL 77GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [030]   | [3.00] |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |            |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                  | INGRESOS                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |            |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |            |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                   |                                    | 311       | +                                                                                | 206058.87                                                         | 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       | +                                                                                | 13859.43                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003 | +              | 0.00       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 313       | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005 | +              | 0.00       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 314       | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6007 | +              | 1158928.32 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCALES                                                                                                   |                                    | 315       | +                                                                                | 13027.76                                                          |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009 | +              | 0.00       | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 316       | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011 | +              | 0.00       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 317       | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6013 | +              | 0.00       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 318       | +                                                                                | 637.94                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6015 | +              | 0.00       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |           | 319                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6017 | +              | 0.00       | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |           | 320                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6019 | +              | 0.00       | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        |           | 321                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    |      | 6021           | +          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |           | 322                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      |                | 6023       | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            |           | 323                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |      |                | 6025       | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |           | 324                                                                              | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6027           | +          | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            |           | 325                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      | 6029           | +          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |           | 326                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      | 6031           | +          | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 327       | -                                                                                | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6033 | +              | 0.00       | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 328       | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6035 | +              | 0.00       | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 329       | -                                                                                | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6037 | +              | 0.00       | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                    | 330       | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6039 | +              | 0.00       | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |
| FORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                           | 331                                | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                  |                                                                                                                             | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6042           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                           | 332                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6044           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                           | 333                                | +         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  |                                                                                                                             | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6046           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                           | 334                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6048           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                           | 335                                | +         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                                                                             | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6050           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                           | 336                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                                              | 6051                                                               | +    | 0.00           | 6052       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                           | 337                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6053                                                               | +    | 0.00           | 6054       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                           | 338                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6055                                                               | +    | 0.00           | 6056       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              |                                                                                                           | 339                                | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6057                                                               | +    | 0.00           | 6058       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                                           | 340                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6060           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                                           | 341                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6062           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                           | 342                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6064           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                                           | 343                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6066           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                                           | 344                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6068           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                           | 345                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6070           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                           | 346                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6072           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                           | 347                                | -         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6074           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                           | 348                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6076           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                           | 349                                | -         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    |                                                                                  |                                                                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6078           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                              |                                                                                                           | 350                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6080           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 351       | -                                                                                | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                                                             |                                                                                              | 6081                                                               | +    | 0.00           | 6082       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                    | 352       | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6083                                                               | +    | 0.00           | 6084       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |                                    | 353       | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                    | 6085 | +              | 0.00       | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 354       | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6087 | +              | 0.00       | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00      |                                                                                  |                                                                   | 6089                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                                               | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                           | 356                                | +         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              |      | 6091           | +          | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                           | 357                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6097           | +          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                           | 358                                | +         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              |      | 6099           | +          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                           | 359                                | +         | 13832.51                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6101           | +          | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 360                                                                                                       | +                                  | 105622.76 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                                        |                                                                    | 6103 | +              | 0.00       | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 361                                                                                                       | +                                  | 353039.27 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6105 | +              | 0.00       | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |            |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                  |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |            |                                                                    |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |   |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |            |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILARES                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | OTROS)                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00       | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | + | 31305.29 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00       | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | + | 0.00     |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00       | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00       | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 7616.55    | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00       | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373 | + | 92701.01 |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00       | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 374 | + | 57322.81 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00       | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                 | 375 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00       | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00       | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |              | 6127 | + | 0.00       | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6129 | + | 0.00       | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 6131 | + | 0.00       | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 380 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6133 | + | 0.00       | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 381 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                        |                 |              | 6135 | + | 0.00       | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                | 382 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6137 | + | 0.00       | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 383 | + | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 |              | 6139 | + | 1179702.13 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 384 | - | 91189.75 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6140 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 385 | - | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                        |                 |              | 6141 | + | 0.00       |      |   |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 386 | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6142 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 | 387 | + | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        |                 |              | 6143 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6144 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 389 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                        |                 |              | 6145 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 390 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6146 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 | 391 | + | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                        |                 |              | 6147 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 392 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6148 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 | 393 | + | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                        |                 |              | 6149 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 394 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6150 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 395 | + | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                 |              | 6151 | + | 0.00       |      |   |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 396 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6152 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 397 | + | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |              | 6153 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 398 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6154 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 399 | - | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                 |              | 6155 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 400 | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6156 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 | 401 | - | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6157 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 402 | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6158 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 403 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6159 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 404 | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6160 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                       | DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 | 405 | - | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6161 | + | 0.00       |      |   |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 406 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6162 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         | 407 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6163 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 408 | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6164 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 | 409 | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6165 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 410 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6166 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 411 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6167 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 412 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6168 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 413 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6169 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 414 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6170 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 415 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6171 | + | 0.00       |      |   |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6172 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 417 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6173 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6174 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 419 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6175 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6176 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 | 421 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6177 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 422 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6178 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 423 | - | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6179 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 424 | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6180 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 425 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6181 | + | 0.00       |      |   |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 426 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6182 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 427 | - | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6183 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 428 | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6184 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 429 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6185 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6186 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 431 | - | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6187 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 432 | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6188 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 433 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6189 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 434 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6190 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 435 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6191 | + | 0.00       |      |   |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 436 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6192 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 437 | - | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6193 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 438 | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6194 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 439 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6195 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 440 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6196 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 441 | - | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6197 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 442 | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6198 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 443 | + | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6199 | + | 0.00       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 444 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6200 | + | 0.00</     |      |   |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |   |           |                         |                                                                                   |                 |              |      |        |          |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------|----------|------|----------|----------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                            |                                    | 436 | - | 0.00      | P                       | 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     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 438 | + | 0.00      | P                       | 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      | P                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                 |              | 7122 | +      | 0.00     | 7123 | +        | null     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 441 | + | 25998.62  |                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |              | 7124 | +      | 0.00     | 7125 | +        | 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     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 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 | = | 198574.71 |                         | OTRAS                                                                             |                 |              | 7139 | +      | 0.00     | 7140 | +        | 0.00     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 499 | = | 551613.96 |                         | POR GARANT?AS                                                                     |                 |              | 7142 | +      | 0.00     | 7143 | +        | 0.00     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 460 | = | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                 |              | 7145 | +      | 0.00     | 7146 | +        | 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     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 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     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 467 | = | 0.00      |                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    | 7166         | +    | 0.00   | 7167     | +    | 0.00     | 7168     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 468 | = | 0.00      |                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS | 7169         | +    | 0.00   | 7170     | +    | 0.00     | 7171     | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 469 | = | 0.00      | OTROS GASTOS            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                 |              | 7173 | +      | 316.34   | 7174 | +        | 0.00     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                                    | 470 | = | 0.00      |                         | TRANSPORTE                                                                        |                 |              | 7176 | +      | 6288.69  | 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 | +      | 100.41   | 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 | +      | 5286.07  | 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 | +      | 10453.16 | 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 | +        | 12230.02 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |   |           |                         |                                                                                   |                 |              |      |        |          |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |   |           |                         |                                                                                   |                 |              |      |        |          |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | + | 2754.66   | GASTOS NO OPERACIONALES | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7200 | +      | 0.00     | 7201 | +        | 0.00     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00      |                         |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7202 | +      | 0.00     | 7203 | +        | 0.00     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | + | 261.70    |                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7205 | +      | 0.00     | 7206 | +        | 0.00     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00      |                         |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7208 | +      | 0.00     | 7209 | +        | 4895.05  |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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      |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00   | 7212     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00   | 7215     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00      |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00   | 7218     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00   | 7221     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | + | 31505.53  |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00   | 7224     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00   | 7227     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 521 | + | 0.00      |                         | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00   | 7230     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00   | 7233     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 523 | + | 4765.05   |                         | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7235         | +    | 0.00   | 7236     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7238         | +    | 0.00   | 7239     | +    | 5464.32  |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 525 | + | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7241         | +    | 0.00   | 7242     | +    | 8725.13  |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7245         | +    | 0.00   | 7246     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 527 | + | 0.00      |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7247         | +    | 0.00   | 7248     | +    | 16986.80 |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 528 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7251         | +    | 0.00   | 7252     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 529 | + | 0.00      |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7254         | +    | 0.00   | 7255     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 530 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7257         | +    | 0.00   | 7258     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 531 | + | 0.00      |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7260         | +    | 0.00   | 7261     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 532 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7263         | +    | 0.00   | 7264     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 533 | + | 16149.30  |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7266         | +    | 0.00   | 7267     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 534 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7269         | +    | 335.05 | 7270     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 535 | + | 0.00      |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7272         | +    | 0.00   | 7273     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 536 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7275         | +    | 0.00   | 7276     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 537 | + | 0.00      |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7278         | +    | 0.00   | 7279     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7281         | +    | 0.00   | 7282     | +    | null     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 539 | + | 0.00      |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7284         | +    | 0.00   | 7285     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 540 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7287         | +    | 0.00   | 7288     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 541 | + | 0.00      |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7290         | +    | 0.00   | 7291     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 542 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7293         | +    | 0.00   | 7294     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 543 | + | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7296         | +    | 0.00   | 7297     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 544 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7299         | +    | 0.00   | 7300     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 545 | + | 2308.34   |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7302         | +    | 0.00   | 7303     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 546 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7305         | +    | 0.00   | 7306     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 547 | + | 0.00      |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7308         | +    | 0.00   | 7309     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 548 | + | 0.00      |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7311         | +    | 0.00   | 7312     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 549 | + | 0.00      |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7314         | +    | 0.00   | 7315     | +    | 0.00     |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 550 | + | 99516.72  |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |              |      |        |          |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 532 | + | 16149.30  | GASTOS FINANCIEROS      | GASTOS FINANCIEROS                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |        |          |      |          |          |   |      |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1100596293 | 199            | RUC No. | 1104482961001 |