

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

104134011934

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992732962001

2020992732962001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALLABORATORIOS AKROS PHARMA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |  |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                           |                                                                  |                                                |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                              |                                                |                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                           |                                                                  |                                                |                                                                    | INGRESOS                                                                      |                                                                                              |                                                |                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                           |                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                           |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                           |                                                                  |                                                |                                                                    | 311                                                                           | +                                                                                            | 257.15                                         |                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | +    | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                               | 6001                                                                                         | +                                              | 22779.74                  | 6002 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +    | 0.00                      |                                                                  |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                               | 6003                                                                                         | +                                              | 20238.69                  | 6004 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     |     |      | 314                       |                                                                  |                                                | -                                                                  | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                           | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |      | 315                       |                                                                  |                                                | +                                                                  | 4590.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                           | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      | 316                       |                                                                  | +                                              | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                      | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     |     |      | 317                       |                                                                  | -                                              | 0.00                                                               |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                      | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     |      | 318                       |                                                                  | +                                              | 0.00                                                               | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                                              | 6013                                           | +                         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      | 319                       |                                                                  | +                                              | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                           | +                         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     |     |      | 320                       |                                                                  | +                                              | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                           | +                         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     |     |      | 321                       |                                                                  | +                                              | 0.00                                                               | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019                      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 322  | +                         |                                                                  | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00                      | 6022 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 323  | +                         |                                                                  | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                               | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00                      | 6024 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 324  | -                         |                                                                  | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00                      | 6026 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |     |     |      | 325                       |                                                                  | +                                              | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                      | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      | 326                       |                                                                  | +                                              | 0.00                                                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |     |      | 327                       |                                                                  | -                                              | 0.00                                                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                      | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      | 328                       |                                                                  | +                                              | 0.00                                                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                      | +    | 0.00 | 6034 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     |     |      | 329                       |                                                                  | -                                              | 0.00                                                               |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                      | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |     |     |      | 330                       |                                                                  | +                                              | 0.00                                                               |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                      | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |      | 331                       |                                                                  | +                                              | 0.00                                                               |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                      | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332 | +    | 0.00                      |                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 333 | +    | 0.00                      |                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334 | +    | 0.00                      |                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 328  | +                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 329  | -                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 330  | +                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 331  | +                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 332  | +                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 333  | +                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 334  | +                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 335  | +                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                |                           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 336  | +                         | 397.56                                                           | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                           | +                         | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 337  | +                         | 725.03                                                           |                                                |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                           | +                         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 338  | +                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                           | +                         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 339  | +                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                           | +                         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 340  | +                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                           | +                         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 341  | +                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                           | +                         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     | 342  | +                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                   |                                                                                              | 6053                                           | +                         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     | 343  | +                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                                           | +                         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 344  | +                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                           | +                         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 345  | +                         | 0.00                                                             |                                                |                                                                    | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                           | +                         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 346  | +                         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT7AS                                                      |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                      | 6062 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 347  | -                         | 0.00                                                             |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                      | 6064 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 348 | +    | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                | 6065                                                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066                                           | +                         | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 349 | +    | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                | 6067                                                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068                                           | +                         | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 350 | +    | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                | 6069                                                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +                         | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 351 | -    | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                     |                                                | 6071                                                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +                         | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 352 | +    | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                | 6073                                                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074                                           | +                         | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 353 | +    | 0.00                      | OTRAS                                                            |                                                | 6075                                                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076                                           | +                         | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 354 | -    | 0.00                      | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                | 6077                                                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6078                                           | +                         | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                             |                                                | OTROS                                                              |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                      | 6080 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +   | 0.00 |                           |                                                                  | DE RECURSOS P7BLICOS                           |                                                                    | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082                      | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +   | 0.00 |                           |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                      | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +   | 0.00 |                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                                                    | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086                      | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS      | INGRESOS FINANCIEROS                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                    | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                      | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360 | +   | 0.00 |                           |                                                                  | OTROS                                          |                                                                    | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                      | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                           |                                                                  |                                                |                                                                    | 361                                                                           | +                                                                                            | 5969.74                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                           |                                                                  |                                                |                                                                    | 361                                                                           | +                                                                                            | 5969.74                                        | OTROS                     |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362 | +    | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                | 6095                      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363 | +    | 0.00                      |                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6097                      | +    | 0.00 | 6098 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364 | +    | 0.00                      |                                                                  |                                                |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        |                                                | 6099                      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365 | +    | 0.00                      |                                                                  |                                                |                                                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6101                      | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366 | +    | 0.00                      |                                                                  |                                                | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                         |                                                                                              | 6103                                           | +                         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 366 | +    | 0.00                      |                                                                  |                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6105                                           | +                         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|----------|----------|----------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 436    | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113                                  |       |      | +        | 0.00     | 7114     | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |     | 437    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                             | DE INVENTARIOS                        |       |      | 7115     | +        | 0.00     | 7116    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |     | 438    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                       |       | 7119 |          |          | +        | 0.00    | 7120 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     | 439    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |     | 440    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                 |       |      | 7122     |          |          | +       | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                                | +    |      | null |
|                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |     | 441    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |       |      | 7124     | +        | 0.00     | 7125    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        | 442 | +      | 0.00                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                             |                                       | 7127  | +    | 0.00     | 7128     | +        | 0.00    | 7129 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        | 443 | +      | 0.00                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                             |                                       | 7131  |      |          | +        | 0.00     | 7132    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     | 444 | +      | 0.00                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 | +      | 3000.20                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                 |                                                                             |                                       | 7139  | +    | 0.00     | 7140     | +        | 0.00    | 7141 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499 | =      | 8969.94                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                             |                                       | 7142  | +    | 0.00     | 7143     | +        | 0.00    | 7144 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |     | 460    | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                       |       | 7145 | +        | 0.00     | 7146     | +       | 0.00 | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |     | 464    | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                       |       | 7158 |          |          | +        | 0.00    | 7159 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |     | 465    | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                       |       | 7160 | +        | 0.00     | 7161     | +       | 0.00 | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |     | 466    | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                       |                                       |       | 7163 | +        | 0.00     | 7164     | +       | 0.00 | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |     | 467    | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                          | 7166  | +    | 0.00     | 7167     | +        | 0.00    | 7168 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVO PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                                           |     | 468    | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                       | 7169  | +    | 0.00     | 7170     | +        | 0.00    | 7171 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |     | 469    | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                       |       | 7173 |          |          | +        | 0.00    | 7174 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |     |        | 470                                                                                                                                 | =                                                                                                                     | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                            |       |      | 7176     |          |          | +       | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |     |        | 471                                                                                                                                 | =                                                                                                                     | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |       |      | 7179     |          |          | +       | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |     |        | 472                                                                                                                                 | =                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                       |       |      | 7182     |          |          | +       | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |     |        | 473                                                                                                                                 | =                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                     |       |      | 7185     |          |          | +       | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |     | 474    | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                       |       | 7188 |          |          | +        | 0.00    | 7189 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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     | +        | 2573.00 | 7192 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476 | =      | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                             |                                       | 7194  |      |          | +        | 0.00     | 7195    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |        |                                                                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                          |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511 | +      | 0.00                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL | 7251 | +        | 0.00     | 7252     | +       | 0.00 | En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                       | LOCAL | 7254 | +        | 0.00     | 7255     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7257                                  | +     | 0.00 | 7258     | +        | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7260                                  | +     | 0.00 | 7261     | +        | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                 | 7263  | +    | 418.71   | 7264     | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7266                                  | +     | 0.00 | 7267     | +        | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 517 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7269                                  | +     | 0.00 | 7270     | +        | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 518 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7272                                  | +     | 0.00 | 7273     | +        | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL | 7275 | +        | 0.00     | 7276     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                       | LOCAL | 7278 | +        | 0.00     | 7279     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                                                       | +   | 86.63  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7281                                  | +     | 0.00 | 7282     | +        | null     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7284                                  | +     | 0.00 | 7285     | +        | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523 | +      | 0.00                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                 | 7287  | +    | 0.00     | 7288     | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7290                                  | +     | 0.00 | 7291     | +        | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525 | +      | 0.00                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                 | 7293  | +    | 0.00     | 7294     | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7296                                  | +     | 0.00 | 7297     | +        | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 527 | +      | 0.00                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                             |                                       | 7299  |      |          | +        | 0.00     | 7300    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |                                                                                                                       |                                                                             | 7302                                  |       |      | +        | 0.00     | 7303     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                             | 7305                                  |       |      | +        | 0.00     | 7306     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                             | 7308                                  |       |      | +        | 0.00     | 7309     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 531 | +      | 0.00                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                             |                                       | 7311  |      |          | +        | 0.00     | 7312    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 532                                                                                                                                                                       | +   | 324.60 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                                                                                                                       |                                                                             | 7314                                  |       |      | +        | 0.00     | 7315     | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532 | +      | 324.60                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                             |                                       | 7991  | +    | 21917.01 |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 533 | +      | 0.00                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                             |                                       | 7992  |      |          | +        | 23745.58 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       | 534                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                             | 7999                                  |       |      | +        | 45662.59 |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                             | 7901                                  |       |      | =        | 0.00     |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                             | 7902                                  |       |      | +        | 0.00     |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550 | =      | 411.23                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 556 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 557 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 559 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 560 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562                                                                                                                                                                       | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |        |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                       |       |      |          |          |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1203061021 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0912060084001 |     |             |     |             |