

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133964591

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC239000068001

2022390000068001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDISTRIBUIDORA FARMACEUTICA C & Y CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

|                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |       |  |            |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |       |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |       |  |            |  |
|                                                              | 003 + 826725.25                                                                          |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |       |  |            |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |       |  |            |  |
|                                                              | 004 + 440537.80                                                                          |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |       |  |            |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |       |  |            |  |
|                                                              | 005 + 634231.20                                                                          |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |       |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |       |  |            |  |
|                                                              | 006 + 116537.80                                                                          |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |       |  |            |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |       |  |            |  |
|                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |       |  |            |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |       |  |            |  |
|                                                              | 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |       |  |            |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          | 029 = |  | 2018032.05 |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          | 030 = |  | 3.00       |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | INGRESOS                      |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    | TOTAL INGRESOS                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |            |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 311                           | +                   | 15433.04                           |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312 | +                             | 235656.40           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001 | +    | 422404.65  | 6002 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313 | +                             | 0.00                |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003 | +    | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 314 | -                             | 0.00                |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005 | +    | 3396832.18 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +                             | 676588.27           |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007 | +    | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | +                             | 0.00                |                                    |                                | DE BIENES                                                          | 6009 | +    | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
|                                            | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -   | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS |                                    | DE SERVICIOS                   | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012       | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |                               |                     |                                    |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |

|           |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |              |              |          |            |                  |      |           |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------|------------------|------|-----------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -        | 0.00                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7113         | +            |          | 18828.33   | 7114             | +    |           | 0.00    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 437                                | +        | 0.00                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7115                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7116         | +        | 0.00       | 7117             | +    | 0.00      |         |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +        | 0.00                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7119         | +            | 0.00     | 7120       | +                | 0.00 |           |         |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |              |              |          |            |                  |      |           |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +        | 0.00                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7122         | +            | 0.00     | 7123       | +                | null |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +        | 0.00                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7124                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7125         | +        | 0.00       | 7126             | +    | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 442                                | +        | 0.00                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7127                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7128         | +        | 0.00       | 7129             | +    | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           | 443                                | +        | 0.00                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7131         | +            | 0.00     | 7132       | +                | 0.00 |           |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                | +        | 0.00                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7134         | +            | 0.00     | 7135       | +                | 0.00 |           |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +        | 0.00                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7137         | +            | 0.00     | 7138       | +                | 0.00 |           |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =        | 10010.70                                                      | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7140         | +        | 0.00       | 7141             | +    | 0.00      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =        | 1541252.42                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7142                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7143         | +        | 0.00       | 7144             | +    | 0.00      |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =        | 0.00                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7145                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7146         | +        | 0.00       | 7147             | +    | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =        | 0.00                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7149         | +            | 0.00     | 7150       | +                | 0.00 |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =        | 0.00                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7152         | +            | 0.00     | 7153       | +                | 0.00 |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =        | 0.00                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7155         | +            | 0.00     | 7156       | +                | 0.00 |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =        | 0.00                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7158         | +            | 0.00     | 7159       | +                | 0.00 |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =        | 0.00                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                | 7160                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7161         | +        | 0.00       | 7162             | +    | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =        | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7163                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7164         | +        | 0.00       | 7165             | +    | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =        | 0.00                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          |                                         | 7166         | +            | 0.00     | 7167       | +                | 0.00 | 7168      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =        | 0.00                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                         | 7169         | +            | 0.00     | 7170       | +                | 0.00 | 7171      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =        | 0.00                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7173         | +            | 675.00   | 7174       | +                | 0.00 |           |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =        | 0.00                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7176         | +            | 8457.47  | 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         | +            | 4702.20  | 7180       | +                | 0.00 |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =        | 0.00                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7182         | +            | 12514.18 | 7183       | +                | 0.00 |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =        | 0.00                                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7185         | +            | 15116.74 | 7186       | +                | 0.00 |           |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =        | 0.00                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7188         | +            | 0.00     | 7189       | +                | 0.00 |           |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =        | 0.00                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7191         | +        | 11128.81   | 7192             | +    | 0.00      |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =        | 0.00                                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7194         | +            | 0.00     | 7195       | +                | 0.00 |           |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | OTROS GASTOS                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |              |              |          |            |                  |      |           |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |              |              |          |            |                  |      |           |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7196                                    | +            | 0.00         | 7197     | +          | 16140.95         | 7198 | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7199                                    | +            | 0.00         | 7200     | +          | 0.00             | 7201 | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513      | +                                                             | 801169.11                                                                                                                             | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                                                                     |                                                                                                                       | 7202                                    | +            | 0.00         | 7203     | +          | 4991.24          | 7204 | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       | 7205                                    | +            | 0.00         | 7206     | +          | 0.00             | 7207 | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                       | 7208                                    | +            | 0.00         | 7209     | +          | 8038.86          | 7210 | +         | 4303.59 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                                       | 7211                                    | +            | 0.00         | 7212     | +          | 0.00             | 7213 | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7214                                    | +            | 0.00         | 7215     | +          | 0.00             | 7216 | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220                                    | +            | 0.00         | 7221     | +          | 0.00             | 7222 | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +        | 0.00                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7223                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7224         | +        | 0.00       | 7225             | +    | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                                                             |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                                    | +            | 0.00         | 7227     | +          | 0.00             | 7228 | +         | 0.00    |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                       | +                                  | 51771.43 | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                    | 7230         | +            | 0.00     | 7231       | +                | 0.00 |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00     |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                    | 7233         | +            | 0.00     | 7234       | +                | 0.00 |           |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +        | 0.00                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7236         | +        | 0.00       | 7237             | +    | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +        | 0.00                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7238                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7239         | +        | 21283.87   | 7240             | +    | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +        | 68222.67                                                      | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7241                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7242         | +        | 4604.22    | 7243             | +    | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +        | 0.00                                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7245         | +            | 0.00     | 7246       | +                | 0.00 |           |         |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +        | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7248         | +        | 133496.14  | 7249             | +    | 0.00      |         |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +        | 0.00                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7251         | +        | 0.00       | 7252             | +    | 0.00      |         |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR | 7254         | +        | 0.00       | 7255             | +    | 0.00      |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7257         | +        | 0.00       | 7258             | +    | 0.00      |         |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7260         | +            | 0.00     | 7261       | +                | 0.00 |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                   | 7263         | +            | 0.00     | 7264       | +                | 0.00 |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7266         | +            | 0.00     | 7267       | +                | 0.00 |           |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                   | 7269         | +            | 0.00     | 7270       | +                | 0.00 |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7272         | +            | 0.00     | 7273       | +                | 0.00 |           |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553      | +                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 345915.06                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275     | +          | 0.00             | 7276 | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554      | +                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7278     | +          | 0.00             | 7279 | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                    |          |                                                               | 554                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 3186.82                                                                                                               | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7281         | +        | 4174.83    | 7282             | +    | null      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |          | 555                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                         | 7284         | +            | 0.00     | 7285       | +                | 0.00 |           |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 556                                | +        | 12978.31                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7287                                    | +            | 7781.27      | 7288     | +          | 7781.27          |      |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                                    | +            | 0.00         | 7291     | +          | 0.00             |      |           |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +        | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                                                  | +                                       | 0.00         | 7294         | +        | 0.00       |                  |      |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558      | +                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                            | 7296         | +            | 0.00     | 7297       | +                | 0.00 |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |          | 558                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                         |              |              | 7299     | +          | 0.00             | 7300 | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |          | 559                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                         |              |              | 7302     | +          | 0.00             | 7303 | +         | 0.00    |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 560                                | +        | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7305         | +            | 0.00     | 7306       | +                | 0.00 |           |         |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 561                                | +        | 0.00                                                          | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7308         | +            | 0.00     | 7309       | +                | 0.00 |           |         |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 562                                | +        | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7311         | +            | 0.00     | 7312       | +                | 0.00 |           |         |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 563                                | +        | 0.00                                                          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7314         | +            | 0.00     | 7315       | +                | 0.00 |           |         |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 564                                | +        | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                  | =                                       | 3328352.11   |              |          |            |                  |      |           |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 565                                | +        | 2655.05                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7992         | +            |          | 467629.48  |                  |      |           |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 566                                | +        | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7999         | +            |          | 3795981.59 |                  |      |           |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 567                                | +        | 0.00                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7901         | =            | 0.00     |            |                  |      |           |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 568                                | +        | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7902         | +            | 0.00     |            |                  |      |           |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =        | 948574.46                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7903         | -            | 0.00     |            |                  |      |           |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          | TOTAL GASTOS                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |              |              |          | 7992       | +                |      | 467629.48 |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553      | +                                                             | 345915.06                                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |              | 7999         | +        |            | 3795981.59       |      |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                         |              | 7901         | =        | 0.00       |                  |      |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +        | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7902         | +            | 0.00     |            |                  |      |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +        | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7903         | -            | 0.00     |            |                  |      |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                         |              | 7904         | =        |            | 1790800000000.00 |      |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                         |              | 7905         | =        | 0.00       |                  |      |           |         |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                                                                       | +                                  | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7906                                    | =            | 0.00         |          |            |                  |      |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 | 560                                                                                                       | +                                  | 0.00     |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7907                                    | =            | 0.00         |          |            |                  |      |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                                | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7908         | =            | 0.00     |            |                  |      |           |         |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706168240 | 199            | RUC No. | 1708696594001 |