

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134478846

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792445663001

2021792445663001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALQUALYMCA AGRO CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |   |         |  |                                                                               |                                                                                          |   |      |  |                                                         |                                                                                          |      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |         |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |      |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |         |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |      |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |         |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |      |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |   |         |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |      |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |         |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |      |         |
|                                                                              | 0003                                                                                     | + | 0.00    |  |                                                                               | 0008                                                                                     | + | 0.00 |  |                                                         | 0113                                                                                     | +    | 0.00 |         |
|                                                                              | 0004                                                                                     | + | 5421.26 |  |                                                                               | 0009                                                                                     | + | 0.00 |  |                                                         | 0114                                                                                     | +    | 0.00 |         |
|                                                                              | 0005                                                                                     | + | 0.00    |  |                                                                               | 0110                                                                                     | + | 0.00 |  |                                                         | 0115                                                                                     | +    | 0.00 |         |
|                                                                              | 0006                                                                                     | + | 0.00    |  |                                                                               | 0111                                                                                     | + | 0.00 |  |                                                         | 0116                                                                                     | +    | 0.00 |         |
|                                                                              | 0007                                                                                     | + | 0.00    |  |                                                                               | 0112                                                                                     | + | 0.00 |  |                                                         | 0117                                                                                     | +    | 0.00 |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |   |         |  |                                                                               |                                                                                          |   |      |  |                                                         |                                                                                          | 0229 | =    | 5421.26 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |   |         |  |                                                                               |                                                                                          |   |      |  |                                                         |                                                                                          | 0300 | =    | 3.00    |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                          |                                                                                              |              |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |          | INGRESOS                                                                      |                                                          |                                                                                              |              |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |          | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                          |                                                                                              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |          | 311                                                                           | +                                                        | 24873.79                                                                                     |              |                                                                    |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           |                                                                                              |              | 6001                                                               | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              | 6003                                                               | +    | 246498.12 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              | 6005                                                               | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +    | 25254.71 |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                                                                                              |              | 6007                                                               | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              | 6009                                                               | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317     | -    | 166.32   |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              | 6011                                                               | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    | 0.00     |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                                    |              |                                                                    | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    | 0.00     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              |                                                                    | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320     | +    | 0.00     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              |                                                                    | 6017 | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +    | 0.00     |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N              |                                                                                              |              | 6013                                                               | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                            |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00 |          |                                                                               |                                                          | 6015                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6016 | +         | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00 |          |                                                                               |                                                          | 6017                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6018 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324     | -    | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                                              | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325  | +        |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                                              |              | 6017                                                               | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +    | 0.00     |                                                                               |                                                          |                                                                                              | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 327     | -    | 0.00     |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                                              |              | 6021                                                               | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328     | +    | 0.00     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              | 6023                                                               | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6023    | +    | 0.00     |                                                                               |                                                          | 6024                                                                                         | +            | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 328      | +                                                                             | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                                                                    | 6025 | +         | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |      | 329      | -                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6027 | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 330      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6029 | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 331      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6031 | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 332      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6033 | +         | 0.00 | 6034 | +    | null |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 333      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6035 | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 334      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6037 | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                    | IMPORTO BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             |         |      | 335      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6039 | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 336      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6041 | +         | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 337      | +                                                                             | 5506.49                                                  |                                                                                              |              |                                                                    | 6043 | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 338      | +                                                                             | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |              |                                                                    | 6029 | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 339      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6031 | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                        | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 340      | +                                                                             | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              |                                                                    | 6031 | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 341      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6033 | +         | 0.00 | 6034 | +    | null |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |      | 342      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6035 | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |      | 343      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6037 | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |         |      | 344      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6039 | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |         |      | 345      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6041 | +         | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      | 346      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6043 | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 347      | -                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6045 | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |      | 348      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6047 | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 349      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6049 | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                              |              | 6051                                                               | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    | 0.00     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              | 6053                                                               | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    | 0.00     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              | 6055                                                               | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    | 0.00     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              | 6057                                                               | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    | 0.00     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              | 6059                                                               | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +    | 0.00     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              | 6061                                                               | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 356      | +                                                                             | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |              |                                                                    | 6063 | +         | 0.00 | 6064 | +    | null |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 357      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6065 | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 358      | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |              |                                                                    | 6067 | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 359      | +                                                                             | 6206.73                                                  |                                                                                              |              |                                                                    | 6069 | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 360  | +        | 218.59                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                              |              | 6071                                                               | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 361  | =        | 61893.99                                                                      |                                                          |                                                                                              |              | 6073                                                               | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 362  | +        | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              |              | 6075                                                               | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 363  | +        | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              |              | 6077                                                               | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362     | +    | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6097                                                               | +    | 0.00      | 6098 | +    | null |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363     | +    | 0.00     |                                                                               |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6099                                                               | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364     | +    | 0.00     |                                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6101                                                               | +    | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365     | +    | 0.00     |                                                                               |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6103                                                               | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366     | +    | 0.00     |                                                                               |                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6105                                                               | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |          |                                                                               |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6107                                                               | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |              |           |         |         |      |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|---------|---------|------|------|----------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                      | 436                                | -        | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                 |                 | 7113         | +         | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                      | 437                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |                 | 7115         | +         | 0.00    | 7116    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                      | 438                                | +        | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |                 | 7119         | +         | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      | 439                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |              |           |         |         |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                      | 440                                | +        | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | 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 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      | 442                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |                 | 7127         | +         | 0.00    | 7128    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 444                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                 |                 | 7131         | +         | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                  | +                                  | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7134            | +            | 0.00      | 7135    | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                  | =                                  | 18137.64 |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7137            | +            | 0.00      | 7138    | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                  | =                                  | 80031.63 |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7139            | +            | 0.00      | 7140    | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |          |                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 7142            | +            | 0.00      | 7143    | +       | 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                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                 |                 | 7145         | +         | 0.00    | 7146    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                      | 461                                | =        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |                 | 7149         | +         | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                      | 462                                | =        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |                 | 7152         | +         | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                      | 463                                | =        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |                 | 7155         | +         | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                      | 464                                | =        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |                 | 7158         | +         | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                      | 465                                | =        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                 |                 | 7160         | +         | 0.00    | 7161    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                      | 466                                | =        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                 |                 | 7163         | +         | 0.00    | 7164    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                      | 467                                | =        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | P?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                 | 7166         | +         | 0.00    | 7167    | +    | 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 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) 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         | +         | 228.86  | 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                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |                 | 7176         | +         | 26.20   | 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         | +         | 1186.10 | 7180    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                      | 472                                | =        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                 |                 | 7182         | +         | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                      | 473                                | =        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                 |                 | 7185         | +         | 257.37  | 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      | +       | 961.76  | 7192 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                  | =                                  | 0.00     | P?RDIRA 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                                | +        | 5421.26                                                                                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251         | +         | 0.00    | 7252    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 512                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 7254         | +         | 0.00    | 7255    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513                  | +                                  | 47988.48 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7260            | +            | 0.00      | 7261    | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                  | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7263            | +            | 0.00      | 7264    | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 515                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7217         | +         | 0.00    | 7218    | +    | 0.00 | 7219     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 516                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 7220         | +         | 0.00    | 7221    | +    | 0.00 | 7222     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517      | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223      | +       | 0.00    | 7224 | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR | 7226      | +       | 0.00    | 7227 | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519      | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229      | +       | 0.00    | 7230 | +    | 26711.53 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 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      | +       | 1577.45 | 7240 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                  | +                                  | 0.00     | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241            | +               | 0.00         | 7242      | +       | 3368.83 | 7243 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                  | +                                  | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7244            | +               | 0.00         | 7245      | +       | 0.00    | 7246 | +    | 0.00     |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                  | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247            | +               | 0.00         | 7248      | +       | 453.38  | 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     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7254         | +         | 0.00    | 7255    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                  | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7260         | +         | 0.00    | 7261    | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                  | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7263            | +            | 0.00      | 7264    | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266            | +               | 0.00         | 7267      | +       | 0.00    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269            | +               | 489.10       | 7270      | +       | 0.00    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |          |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7275            | +            | 0.00      | 7276    | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7278            | +            | 0.00      | 7279    | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7281            | +               | 0.00         | 7282      | +       | null    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284            | +               | 0.00         | 7285      | +       | 0.00    |      |      |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                      | 537                                | +        | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7287            | +            | 0.00      | 7288    | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                      | 538                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7290            | +            | 0.00      | 7291    | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      | 540                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7293            | +            | 0.00      | 7294    | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                      | 541                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7296            | +            | 0.00      | 7297    | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 542                  | +                                  | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299            | +               | 0.00         | 7300      | +       | 0.00    |      |      |          |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 543                  | +                                  | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7302            | +               | 0.00         | 7303      | +       | 0.00    |      |      |          |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 544                  | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305            | +               | 0.00         | 7306      | +       | 0.00    |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 545                                | +        | 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 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                      | 546                                | +        | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7311            | +            | 0.00      | 7312    | +       | 0.00 |      |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547                  | +                                  | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314            | +               | 0.00         | 7315      | +       | 0.00    |      |      |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548                  | +                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991            | =               | 126522.22    |           |         |         |      |      |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549                  | +                                  | 4357.56  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |              |           |         |         |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                  | =                                  | 65437.94 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |              |           |         |         |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |          | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |              |           |         |         |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES              | 553                                | +        | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7992            | +            | 114133.42 |         |         |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 554                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7999            | +            | 240655.64 |         |         |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                  | +                                  | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901            | =               | 0.00         |           |         |         |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                  | +                                  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7902            | +               | 0.00         |           |         |         |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 557                                | +        | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7903            | -            | 0.00      |         |         |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 558                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |              |           |         |         |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                 | 7904         | =         | 0.00    |         |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      | DEL EXTERIOR                       | 560      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                 | 7905         | =         | 0.00    |         |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS NO             | LOCALES                            | 561      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                 | 7906         | =         | 0.00    |         |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |                                    |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |              |           |         |         |      |      |          |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703343051 | 199  | RUC No. | 1710310655001 |  |      |  |      |  |      |