

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133647405

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791766834001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCONSTRUCTORA RUFRAN CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | -    | 0.00 |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      | 0300                                                    | -                                                                                        | 3.00 |      |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                             |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |              |                |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                             |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |              |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |              |                |      |                                                                    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales     | Cuentas y documentos por cobrar locales corrientes                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 247.71                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001  | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                               | 6003                                           | +     | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 313                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                                                               | 6005                                           | +     | 0.00         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 314                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 315                                                                                                                         | +                                                                         | 1500.00                                                                          |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +            | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +     | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 317                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +     | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N    | 6013  | +            | 1315.79        | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +     | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017  | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                          | +                                              | 0.00  | 6020         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                              | 0.00  | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6024  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6026  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                              | 0.00  | 6028         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6030  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6032  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                             | Otros activos financieros corrientes                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                              | 0.00  | 6034         | +              | null |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                              | 0.00  | 6036         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                          | +                                              | 0.00  | 6038         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6040  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                             |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |              |                |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |              |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                             |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |              |                |      |                                                                    |      |      |
| Activos por impuestos corrientes            |                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +     | 0.00         | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                 | +                                                                                                                           | 5828.00                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +     | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                 | +                                                                                                                           | 181.13                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +     | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                              | 0.00  | 6048         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                              | 0.00  | 6050         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                              | 0.00  | 6052         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                              | 0.00  | 6054         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                              | 0.00  | 6056         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                              | 0.00  | 6058         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                   | 11450.19                                                                                                                    | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                              | 0.00  | 6060         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| Inventarios                                 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT7AS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6062  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6064  | +            | null           |      |                                                                    |      |      |
|                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6066  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                             | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6068  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6070  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                             | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6072  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                 | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                              | 0.00  | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6076  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                 | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                          | +                                              | 0.00  | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6080  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P7Blicos                                                      | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6082                                           | +     | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6095  | +            | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                          | +                                              | 0.00  | 6098         | +              | null |                                                                    |      |      |
|                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                         | 6099                                           | +     | 0.00         | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                          | +                                              | 0.00  | 6102         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6103  | +            | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                   | 19207.03                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                              | 0.00  | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        | 6089                                                                          | +                                              | 0.00  | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                   | 19207.03                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                          | +                                              | 0.00  | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        | 6093                                                                          | +                                              | 0.00  | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |       |              |                |      |                                                                    |      |      |
| Propiedades, planta y equipo                | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
|                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +            | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |
|                                             |                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                           | +     | 0.00         | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                 | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |
|                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |       | DEL EXTERIOR | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |      |                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|---------|------|------|---------|------|------|------|------|
| 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 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    |         | 438  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |              |        |      |         | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    |         | 439  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    |         | 440  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                        |              |        |      |         | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    |         | 441  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |              |        | 7124 | +       | 0.00 | 7125 | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |                                    |         | 442  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |              |        | 7127 | +       | 0.00 | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |         | 443  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                  |              |        |      |         | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         | 444  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES    |              |        |      |         | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                              |              |        |      | 7137    | +    | 0.00 | 7138    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449     | =    | 22438.48        |                                                                                                                                                |                         | OTRAS                                                            |                                                                              |              | 7139   | +    | 0.00    | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499     | =    | 41645.51        |                                                                                                                                                |                         | POR GARANT?AS                                                    |                                                                              |              | 7142   | +    | 0.00    | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    |         | 460  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |              |        | 7145 | +       | 0.00 | 7146 | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    |         | 461  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |              |        |      |         | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    |         | 462  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |              |        |      |         | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    |         | 463  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |              |        |      |         | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    |         | 464  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                 |              |        |      |         | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                    |         | 465  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS             |              |        | 7160 | +       | 0.00 | 7161 | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |         | 466  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | OTROS                                                                        |              |        | 7163 | +       | 0.00 | 7164 | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    |         | 467  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  |              |        | 7166 | +       | 0.00 | 7167 | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |         | 468  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              |              |        | 7169 | +       | 0.00 | 7170 | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |         | 469  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                       |              |        |      |         | 7173 | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    |         | 470  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | TRANSPORTE                                                                   |              |        |      |         | 7176 | +    | 1000.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    |         | 471  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |              |        | 7179 | +       | 0.00 | 7180 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE 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 | +    | 0.00    | 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 | +    | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476     | =    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                              |              |        |      | 7194    | +    | 0.00 | 7195    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |      |                 |                                                                                                                                                |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                              |              | 7196   | +    | 0.00    | 7197 | +    | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |      |                 |                                                                                                                                                |                         | MERMAS                                                           |                                                                              |              | 7199   | +    | 0.00    | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                       | LOCALES | 511  | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL  |      | 7251    | +    | 0.00 | 7252    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512     | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              | LOCAL        |        | 7254 | +       | 0.00 | 7255 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                    | LOCALES | 513  | +               | 9796.70                                                                                                                                        |                         |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL  |      | 7260    | +    | 0.00 | 7261    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514     | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              | LOCAL        |        | 7263 | +       | 0.00 | 7264 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 515     | +    | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                         |                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |        | 7266 | +       | 0.00 | 7267 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 516     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |        | 7269 | +       | 0.00 | 7270 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 517     | +    | 8082.06         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                         |                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |        | 7272 | +       | 0.00 | 7273 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 518     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |        | 7275 | +       | 0.00 | 7276 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 519     | +    | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                         |                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |        | 7278 | +       | 0.00 | 7279 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |        | 7281 | +       | 0.00 | 7282 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 521     | +    | 0.00            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS            | LOCAL                                                            |                                                                              | 7284         | +      | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                | LOCAL                   |                                                                  | 7287                                                                         | +            | 0.00   | 7288 | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 523     | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS            | LOCAL                                                            |                                                                              | 7290         | +      | 0.00 | 7291    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                | LOCAL                   |                                                                  | 7293                                                                         | +            | 0.00   | 7294 | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 525     | +    | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | RELACIONADAS            | LOCAL                                                            |                                                                              | 7296         | +      | 0.00 | 7297    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +       | 0.00 | OTROS           |                                                                                                                                                |                         |                                                                  | 7299                                                                         | +            | 0.00   | 7300 | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 527     | +    | 0.00            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7302   | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 528     | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7305   | +    | 0.00    | 7306 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 529     | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                  | 7991                                                                         |              | 250.00 |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 530     | +    | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7992   | +    | 1000.00 |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 531     | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7999   | +    | 1250.00 |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 532     | +    | 14.47           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7901   | =    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 533     | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7902   | +    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 534     | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7903   | -    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 535     | +    | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7904   | =    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 536     | +    | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7905   | =    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 537     | +    | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7906   | =    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 538     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 539     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 540     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 541     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 542     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 543     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 544     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 545     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 546     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 547     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 548     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 549     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 550     | =    | 17893.23        |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |      |                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                       | LOCALES | 553  | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS      | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL  |      | 7251    | +    | 0.00 | 7252    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554     | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              | LOCAL        |        | 7254 | +       | 0.00 | 7255 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                    | LOCALES | 555  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL  |      | 7260    | +    | 0.00 | 7261    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556     | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         |                                                                  |                                                                              | LOCAL        |        | 7263 | +       | 0.00 | 7264 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 557     | +    | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                         |                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |        | 7266 | +       | 0.00 | 7267 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 558     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |        | 7269 | +       | 0.00 | 7270 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 559     | +    | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                         |                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |        | 7272 | +       | 0.00 | 7273 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |        | 7275 | +       | 0.00 | 7276 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 561     | +    | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                         |                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |        | 7278 | +       | 0.00 | 7279 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 562     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |        | 7281 | +       | 0.00 | 7282 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 563     | +    | 0.00            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS            | LOCAL                                                            |                                                                              | 7284         | +      | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 564     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                            |                                                                              | 7287         | +      | 0.00 | 7288    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 565     | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS            | LOCAL                                                            |                                                                              | 7290         | +      | 0.00 | 7291    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 566     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                            |                                                                              | 7293         | +      | 0.00 | 7294    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 567     | +    | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7296   | +    | 0.00    | 7297 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 568     | +    | 0.00            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7299   | +    | 0.00    | 7300 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 569     | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7302   | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 570     | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                  | 7991                                                                         |              | 250.00 |      |         |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 571     | +    | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7992   | +    | 1000.00 |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 572     | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7999   | +    | 1250.00 |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 573     | +    | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7901   | =    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 574     | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7902   | +    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 575     | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7903   | -    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 576     | +    | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                  |                                                                              |              | 7904   | =    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 577     | +    | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                  |                                                                              |              |        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0703118349 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0700627227001 |             |      |             |     |             |