

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.

132915757

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0391017638001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

COMPA7A DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL YUNGANAULA MEJIA S. A.

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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| 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                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                                     |                                    | 311                                | +                                           | 120.00              |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    | 6001         | +     | 0.00 | 6002 | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     |                                             |                     |                |                                                                                              |                                 |                      | 6003                                                               | +            | 0.00  | 6004 | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00                                |                                    |                                    |                                             |                     |                |                                                                                              |                                 |                      | 6005                                                               | +            | 0.00  | 6006 | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     |     |                                     |                                    |                                    | 314                                         | -                   | 0.00           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                 |                      |                                                                    |              |       |      | 6007 | +       | 11037.46 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |                                     |                                    |                                    | 315                                         | +                   | 0.00           |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      | 6009 | +       | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 316                                 |                                    | +                                  | 0.00                                        |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    | 6011         | +     | 0.00 | 6012 | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |     |     | 317                                 |                                    | -                                  | 0.00                                        | EXPORTACIONES NETAS |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              | 6013  | +    | 0.00 | 6014    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 318                                 |                                    | +                                  | 0.00                                        |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              | 6015  | +    | 0.00 | 6016    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 319                                 |                                    | +                                  | 0.00                                        |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              | 6017  | +    | 0.00 | 6018    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |                                    | 321                                | +                                           |                     | 0.00           |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       | 6019 | +    | 0.00    | 6020     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | LOCALES                             |                                    | 322                                | +                                           | 0.00                |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              | 6021  | +    | 0.00 | 6022    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 323 | +                                   |                                    | 0.00                               |                                             |                     |                |                                                                                              |                                 |                      | 6023                                                               | +            | 0.00  | 6024 | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +   | 0.00                                |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    | 6025         | +     | 0.00 | 6026 | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +   | 0.00                                |                                    |                                    |                                             |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    | 6027         | +     | 0.00 | 6028 | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |     |     |                                     |                                    |                                    |                                             | 320                 | +              | 0.00                                                                                         |                                 |                      |                                                                    |              |       |      | 6029 | +       | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     |     |                                     |                                    |                                    |                                             | 321                 | +              | 0.00                                                                                         |                                 |                      |                                                                    |              |       |      | 6031 | +       | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | LOCALES                             |                                    |                                    | 322                                         | +                   | 0.00           |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       | 6033 | +    | 0.00    | 6034     | +    | null |      |      |      |      |
|                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 323                                 |                                    |                                    | +                                           | 0.00                |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              | 6035  | +    | 0.00 | 6036    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |     | 324                                 |                                    |                                    | -                                           | 0.00                | POR DIVIDENDOS |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       | 6037 | +    | 0.00    | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | LOCALES                             |                                    |                                    | 325                                         | +                   |                | 110.37                                                                                       |                                 |                      |                                                                    |              |       |      | 6039 | +       | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 326                                 |                                    |                                    | +                                           | 0.00                |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       | 6041 | +    | 0.00    | 6042     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |     | 327                                 |                                    |                                    | -                                           | 0.00                |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       | 6043 | +    | 0.00    | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 328                                 |                                    |                                    | +                                           | 0.00                | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                 |                      |                                                                    |              |       |      | 6045 | +       | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 329                                 |                                    |                                    | -                                           | 0.00                |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      | 6047 | +       | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 330                                 |                                    |                                    | +                                           | 0.00                |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      | 6049 | +       | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 331                                 |                                    |                                    | +                                           | 0.00                |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      | 6051 | +       | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORC7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 332                                 |                                    |                                    | +                                           | 0.00                |                | OTROS INGRESOS                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                      |                                                                    |              |       |      |      | 6053    | +        | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 333                                 |                                    |                                    | +                                           | 0.00                |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      | 6055    | +        | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 334                                 |                                    |                                    | +                                           | 0.00                |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      | 6057    | +        | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 335                                 | +                                  |                                    | 0.00                                        |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    | 6059         | +     | 0.00 | 6060 | +       | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                          | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 335                                 | +                                  |                                    | 0.00                                        | OTROS INGRESOS      |                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                      |                                                                    |              |       |      |      | 6061    | +        | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 336                                 | +                                  |                                    | 0.00                                        |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      | 6063    | +        | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 337                                 | +                                  |                                    | 0.00                                        |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      | 6065    | +        | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 338                                 | +                                  |                                    | 0.00                                        |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      | 6067    | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                               | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       |     |     |                                     | 340                                |                                    | +                                           |                     |                |                                                                                              | 0.00                            | OTROS INGRESOS       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |              |       |      |      |         |          | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                           |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               |     |     |                                     | 341                                |                                    | +                                           |                     |                |                                                                                              | 0.00                            |                      |                                                                    |              |       |      |      |         |          | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                           |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |     |     |                                     | 342                                |                                    | +                                           |                     |                |                                                                                              | 0.00                            |                      |                                                                    |              |       |      |      |         |          | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                           |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   |     |     |                                     | 343                                |                                    | +                                           |                     | 0.00           |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      | 6075 | +       | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |                                     | 344                                |                                    | +                                           |                     | 0.00           |                                                                                              | OTROS INGRESOS                  |                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       |              |       |      |      |         |          | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                           |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |     |     |                                     | 347                                |                                    | -                                           |                     | 0.00           |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      |         |          | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                           |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |     |     |                                     | 348                                | +                                  | 0.00                                        |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              | 6081  | +    | 0.00 | 6082    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |     |     |                                     | 349                                | -                                  | 0.00                                        |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              | 6083  | +    | 0.00 | 6084    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |                                     | 350                                | +                                  | 0.00                                        |                     | OTROS INGRESOS | DE RECURSOS P7Blicos                                                                         |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      |         | 6085     | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |                                     | 351                                | -                                  | 0.00                                        |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      |         | 6087     | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 352 | +                                   | 0.00                               |                                    |                                             |                     |                |                                                                                              |                                 |                      | 6089                                                               | +            | 0.00  | 6090 | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 353 | +                                   | 0.00                               |                                    |                                             |                     |                |                                                                                              |                                 |                      | 6091                                                               | +            | 0.00  | 6092 | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 354                                 | -                                  | 0.00                               | OTROS INGRESOS                              | DE OTRAS LOCALES    |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       | 6093 | +    | 1000.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 355                                 | +                                  | 0.00                               |                                             |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       | 6095 | +    | 0.00    | 6096     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 356                                 | +                                  | 0.00                               |                                             |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       | 6097 | +    | 0.00    | 6098     | +    | null |      |      |      |      |
|                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     | 357                                 | +                                  | 0.00                               |                                             |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       | 6099 | +    | 0.00    | 6100     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 358                                 | +                                  | 0.00                               |                                             | OTROS INGRESOS      |                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      | 6101    | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 359                                 | +                                  | 0.00                               |                                             |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      | 6103    | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |     | 360                                 | +                                  | 0.00                               |                                             |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      | 6105    | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |     | 361                                 | +                                  | 230.37                             |                                             |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      | 6107 | +       | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                                     |                                    |                                    |                                             |                     |                |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      |         |          |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                         |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      |         | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |                                     | 364                                | +                                  |                                             |                     | 0.00           |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100    | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |                                     | 365                                | +                                  |                                             |                     | 0.00           | NO RELACIONADAS                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      | 6101    | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |                                     | 366                                | +                                  |                                             |                     | 0.00           |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      | 6103    | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |                                     | 367                                | +                                  |                                             |                     | 0.00           |                                                                                              |                                 |                      |                                                                    |              |       |      |      | 6105    | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                         |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |                                     | 366                                | +                                  | 0.00                                        |                     |                |                                                                                              | RELACIONADAS                    | LOCAL                | 6103                                                               | +            | 0.00  | 6104 | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                                     |                                    |                                    |                                             |                     |                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                    | 6105                 | +                                                                  | 0.00         | 6106  | +    | 0.00 |         |          |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       |              |              |              |              |       |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------|----------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |              | 436 | -    | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                       |              |              |              | 7113         | +     | 0.00 | 7114     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437 | +    | 0.00                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                       |              | 7115         | +            | 0.00         | 7116  | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438 | +    | 0.00                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                       |              |              |              | 7119         | +     | 0.00 | 7120     | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439 | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                       |              |              |              | 7122         | +     | 0.00 | 7123     | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440 | +    | 0.00                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                       |              | 7124         | +            | 0.00         | 7125  | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |              | 441 | +    | 0.00                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                       |              | 7127         | +            | 0.00         | 7128  | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 442 | +    | 0.00                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                       |              |              |              | 7131         | +     | 0.00 | 7132     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 443 | +    | 0.00                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                       |              |              |              | 7134         | +     | 0.00 | 7135     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 444 | +    | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                       |              |              |              | 7137         | +     | 0.00 | 7138     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 445 | +    | 0.00                              |                                                                  | OTRAS                                                                                    |                                       |              | 7139         | +            | 0.00         | 7140  | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 449 | =    | 1212.36                           |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                            |                                       |              | 7142         | +            | 0.00         | 7143  | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 499 | =    | 1442.73                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                       |              | 7145         | +            | 0.00         | 7146  | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460 | =    | 0.00                              |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                       |              |              |              | 7149         | +     | 0.00 | 7150     | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461 | =    | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                       |              |              |              | 7152         | +     | 0.00 | 7153     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462 | =    | 0.00                              |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                       |              |              |              | 7155         | +     | 0.00 | 7156     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463 | =    | 0.00                              |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                       |              |              |              | 7158         | +     | 0.00 | 7159     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464 | =    | 0.00                              |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                       |              | 7160         | +            | 0.00         | 7161  | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466 | =    | 0.00                              |                                                                  | OTROS                                                                                    |                                       |              | 7163         | +            | 0.00         | 7164  | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |              | 467 | =    | 0.00                              |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                          |              | 7166         | +            | 0.00         | 7167  | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468 | =    | 0.00                              |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       |              | 7169         | +            | 0.00         | 7170  | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469 | =    | 0.00                              |                                                                  |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                |              |              |              |              | 7173  | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |     | 470  | =                                 |                                                                  | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                            |              |              |              |              | 7176  | +    | 10927.08 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |              |     | 471  | =                                 |                                                                  | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |              |              |              | 7179  | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                   |                                                                  |                                                                                          |                                       |              | 7182         | +            | 0.00         | 7183  | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =   | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                 |                                                                  |                                                                                          |                                       |              | 7185         | +            | 0.00         | 7186  | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =   | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS         |                                                                  |                                                                                          |                                       |              | 7188         | +            | 0.00         | 7189  | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS (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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 476 | =    | 0.00                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                       |              |              | 7194         | +            | 0.00  | 7195 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                   | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                          |                                       |              |              |              |              |       |      |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       |              |              |              |              |       |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 511 | +    | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                       |              | 7196         | +            | 0.00         | 7197  | +    | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512 | +    | 0.00                              |                                                                  | MERMAS                                                                                   |                                       |              | 7199         | +            | 0.00         | 7200  | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 513 | +    | 361.18                            |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                       |              | 7202         | +            | 0.00         | 7203  | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 514 | +    | 0.00                              |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                       |              | 7205         | +            | 0.00         | 7206  | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES      | 515 | +    | 0.00                              |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                       |              | 7208         | +            | 0.00         | 7209  | +    | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 516 | +    | 0.00                              |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                       |              | 7211         | +            | 0.00         | 7212  | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | LOCALES      | 517 | +    | 0.00                              |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                                       |              | 7214         | +            | 0.00         | 7215  | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 518 | +    | 0.00                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                       |              | 7217         | +            | 0.00         | 7218  | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 519 | +    | 0.00                              |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                       |              | 7220         | +            | 0.00         | 7221  | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 520 | +    | 0.00                              |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                                       |              | 7223         | +            | 0.00         | 7224  | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 521 | +    | 35.10                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                       |              | 7226         | +            | 0.00         | 7227  | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 522 | +    | 0.00                              |                                                                  | LOCAL                                                                                    |                                       |              | 7229         | +            | 0.00         | 7230  | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                      |                                                                  |                                                                                          | 7232                                  | +            | 0.00         | 7233         | +            | 0.00  | 7234 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524          | +   | 0.00 | LOCAL                             |                                                                  |                                                                                          | 7235                                  | +            | 0.00         | 7236         | +            | 0.00  | 7237 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525          | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                  |                                                                                          | 7238                                  | +            | 0.00         | 7239         | +            | 93.02 | 7240 | +        | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 526          | +   | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                  |                                                                                          | 7241                                  | +            | 0.00         | 7242         | +            | 0.00  | 7243 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 527          | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                  |                                                                                          | 7245                                  | +            | 0.00         | 7246         | +            | 0.00  | 7247 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 527 | +    | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7251         | +            | 0.00         | 7252  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |              | 528 | +    | 0.00                              |                                                                  |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7254         | +            | 0.00         | 7255  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 529 | +    | 0.00                              |                                                                  |                                                                                          |                                       | LOCAL        | 7257         | +            | 0.00         | 7258  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 530 | +    | 0.00                              |                                                                  |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7260         | +            | 0.00         | 7261  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 531 | +    | 0.00                              |                                                                  |                                                                                          |                                       | LOCAL        | 7263         | +            | 8.26         | 7264  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 532 | +    | 39.34                             |                                                                  |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7266         | +            | 0.00         | 7267  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 533 | +    | 0.00                              |                                                                  |                                                                                          |                                       | LOCAL        | 7269         | +            | 0.00         | 7270  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 534 | +    | 0.00                              |                                                                  |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7272         | +            | 0.00         | 7273  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 535          | +   | 0.00 | LOCAL                             |                                                                  |                                                                                          |                                       | 7275         | +            | 0.00         | 7276         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 536          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                      |                                                                  |                                                                                          |                                       | 7278         | +            | 0.00         | 7279         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 537          | +   | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES           | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                       | RELACIONADAS | LOCAL        | 7281         | +            | 0.00  | 7282 | +        | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 538          | +   | 0.00 |                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       |              | DEL EXTERIOR | 7284         | +            | 0.00  | 7285 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                            |              |     | 537  |                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       |              | +            | 0.00         | LOCAL        | 7287  | +    | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |              |     | 538  |                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       |              | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7290  | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |              |     | 539  |                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       |              | +            | 0.00         | LOCAL        | 7293  | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       |              |     | 540  |                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       |              | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7296  | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 541          | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7299         | +            | 0.00         | 7300  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 542          | +   | 0.00 |                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7302         | +            | 0.00         | 7303  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                |              |     | 541  |                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       | +            | 0.00         | LOCAL        | 7305         | +     | 0.00 | 7306     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                             |              |     | 542  |                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7308         | +     | 0.00 | 7309     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 543          | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7305         | +            | 0.00         | 7306  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 544          | +   | 0.00 |                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7308         | +            | 0.00         | 7309  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                         |              |     | 543  |                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       | +            | 0.00         | LOCAL        | 7311         | +     | 0.00 | 7312     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 545          | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7311         | +            | 0.00         | 7312  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546          | +   | 0.00 |                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7314         | +            | 0.00         | 7315  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    |              |     | 544  |                                   |                                                                  |                                                                                          |                                       | +            | 0.00         | LOCAL        | 7311         | +     | 0.00 | 7312     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 545          | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        | 7311         | +            | 0.00         | 7312  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546          | +   | 0.00 |                                   |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7314         | +            | 0.00         | 7315         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    |              |     | 544  |                                   |                                                                  |                                                                                          | +                                     | 0.00         | LOCAL        | 7311         | +            | 0.00  | 7312 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 545          | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7311         | +            | 0.00         | 7312         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546          | +   | 0.00 |                                   |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7314         | +            | 0.00         | 7315         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    |              |     | 544  |                                   |                                                                  |                                                                                          | +                                     | 0.00         | LOCAL        | 7311         | +            | 0.00  | 7312 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 545          | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7311         | +            | 0.00         | 7312         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546          | +   | 0.00 |                                   |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7314         | +            | 0.00         | 7315         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    |              |     | 544  |                                   |                                                                  |                                                                                          | +                                     | 0.00         | LOCAL        | 7311         | +            | 0.00  | 7312 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 545          | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7311         | +            | 0.00         | 7312         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546          | +   | 0.00 |                                   |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7314         | +            | 0.00         | 7315         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    |              |     | 544  |                                   |                                                                  |                                                                                          | +                                     | 0.00         | LOCAL        | 7311         | +            | 0.00  | 7312 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 545          | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7311         | +            | 0.00         | 7312         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546          | +   | 0.00 |                                   |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7314         | +            | 0.00         | 7315         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    |              |     | 544  |                                   |                                                                  |                                                                                          | +                                     | 0.00         | LOCAL        | 7311         | +            | 0.00  | 7312 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 545          | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7311         | +            | 0.00         | 7312         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546          | +   | 0.00 |                                   |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7314         | +            | 0.00         | 7315         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    |              |     | 544  |                                   |                                                                  |                                                                                          | +                                     | 0.00         | LOCAL        | 7311         | +            | 0.00  | 7312 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 545          | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7311         | +            | 0.00         | 7312         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546          | +   | 0.00 |                                   |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7314         | +            | 0.00         | 7315         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    |              |     | 544  |                                   |                                                                  |                                                                                          | +                                     | 0.00         | LOCAL        | 7311         | +            | 0.00  | 7312 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 545          | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7311         | +            | 0.00         | 7312         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546          | +   | 0.00 |                                   |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7314         | +            | 0.00         | 7315         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    |              |     | 544  |                                   |                                                                  |                                                                                          | +                                     | 0.00         | LOCAL        | 7311         | +            | 0.00  | 7312 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 545          | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7311         | +            | 0.00         | 7312         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546          | +   | 0.00 |                                   |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7314         | +            | 0.00         | 7315         | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    |              |     | 544  |                                   |                                                                  |                                                                                          | +                                     | 0.00         | LOCAL        | 7311         | +            | 0.00  | 7312 |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0301049698 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0301127478001 |     |             |     |             |