

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134806998

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2390018900001

2022390018900001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALASFARITOACHI CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                         |     |   |      |                                                                               |                                                                                         |     |   |          |                                                         |                                                                                         |     |   |      |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   | 008 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   | 013 | + | 0.00 |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   | 009 | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   | 014 | + | 0.00 |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  | 010 | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  | 015 | + | 0.00 |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                    | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                   | 011 | + | 15000.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                   | 016 | + | 0.00 |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |     |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                               |     |   |      |                                                                               |                                                                                         |     |   |          |                                                         |                                                                                         |     |   |      | 029 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                         |     |   |      |                                                                               |                                                                                         |     |   |          |                                                         |                                                                                         |     |   | 030  | +   | 1.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         | INGRESOS                      |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                     |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 311     | +                             | 1200.00                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001                                                               | +               | 530471.51                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 312     | +                             | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                               | +               | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    | 313     | +                             | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6005                                                               | +               | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                    | 314     | -                             | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                            | 315     | +                             | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 316     | +                             | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                    | 317     | -                             | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                            | 318     | +                             | 0.00                      |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                           | 6013                                                               | +               | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 319     | +                             | 0.00                      |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                                                               | +               | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                       | 320     | +                             | 0.00                      |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           | 6017                                                               | +               | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                | 321     | +                             | 0.00                      |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                                               | +               | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 322     | +                             | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                                               | +               | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 323     | +                             | 0.00                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                    | 324     | -                             | 0.00                      |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                              | LOCALES | 325                           | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025            | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                | +       | 0.00                          |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                | -       | 0.00                          |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                | +       | 0.00                          |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                | -       | 0.00                          |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                | +       | 0.00                          |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                | +       | 0.00                          |                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                | +       | 0.00                          |                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                | +       | 0.00                          |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                | +       | 0.00                          |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                | +       | 0.00                          | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                | +       | 0.00                          |                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                | +       | 0.00                          |                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                | +       | 0.00                          |                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                | +       | 0.00                          |                           |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                               | +               | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                | +       | 0.00                          |                           |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                               | +               | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                | +       | 0.00                          |                           |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | 6053                                                               | +               | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                | +       | 0.00                          |                           |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                               | +               | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                | +       | 0.00                          |                           |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                               | +               | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                | +       | 0.00                          |                           |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                     | 6059                                                               | +               | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                | +       | 0.00                          |                           | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                               | 6062            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                | +       | 0.00                          |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                               | 6064            | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                | -       | 0.00                          |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                               | 6066            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                | +       | 0.00                          |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                               | 6068            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                | -       | 0.00                          |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                               | 6070            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                | +       | 0.00                          |                           | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                               | 6072            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                    | 351     | -                             | 0.00                      |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                    | 352     | +                             | 0.00                      |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6075                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 353     | +                             | 0.00                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                    | 354     | -                             | 0.00                      |                                                                                              | OTROS                                                                         | 6079                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA        |         | 355                           | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      | 6081                                                               | +               | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                | +       | 0.00                          |                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                | +       | 0.00                          |                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                               | 6088            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                | +       | 0.00                          |                           | OTROS                                                                                        | 6089                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                               | 6090            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                | +       | 0.00                          |                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                               | 6092            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                               | 6093                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                               | 6095                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                | +       | 12800.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6097            | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363     | +                             |                           |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                      |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                | +       | 0.00                          |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365     | +                             |                           |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                      |                                                                    |                 | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +       | 0.00                          |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR    |                                                                    |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                  |                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    |                                                     |                 |       |              |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                    |                                                                  | 436                   | -                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                         |                                                    | 7113                                                | +               | 0.00  | 7114         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                  | 437                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                             |                         |                                                    | 7115                                                | +               | 0.00  | 7116         | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                  | 438                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                         |                                                    | 7119                                                | +               | 0.00  | 7120         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                  | 439                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    |                                                     |                 |       |              |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                  | 440                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                         |                                                    | 7122                                                | +               | 0.00  | 7123         | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    |                                                                  | 441                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                         |                                                    | 7124                                                | +               | 0.00  | 7125         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS TRIBUTARIOS NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                  | 442                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                         |                                                    | 7127                                                | +               | 0.00  | 7128         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                  | 444                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                         |                                                    | 7131                                                | +               | 0.00  | 7132         | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445                                                              | +                     | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                            |                         | 7134                                               | +                                                   | 0.00            | 7135  | +            | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449                                                              | =                     | 12800.00                              |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                            |                         | 7137                                               | +                                                   | 0.00            | 7138  | +            | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499                                                              | =                     | 14000.00                              |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                            |                         | 7139                                               | +                                                   | 0.00            | 7140  | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                  |                       |                                       |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                            |                         | 7142                                               | +                                                   | 0.00            | 7143  | +            | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    |                                                                  | 460                   | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                         |                                                    | 7145                                                | +               | 0.00  | 7146         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    |                                                                  | 461                   | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                         |                                                    | 7149                                                | +               | 0.00  | 7150         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    |                                                                  | 462                   | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                         |                                                    | 7152                                                | +               | 0.00  | 7153         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    |                                                                  | 463                   | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                         |                                                    | 7155                                                | +               | 0.00  | 7156         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    |                                                                  | 464                   | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                               |                         |                                                    | 7158                                                | +               | 0.00  | 7159         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                    |                                                                  | 465                   | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                         |                                                    | 7160                                                | +               | 0.00  | 7161         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |                                                                  | 466                   | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                      |                         |                                                    | 7163                                                | +               | 0.00  | 7164         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    |                                                                  | 467                   | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS            | 7166                                               | +                                                   | 0.00            | 7167  | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |                                                                  | 468                   | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            | NO RELACIONADAS         | 7169                                               | +                                                   | 0.00            | 7170  | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                                                                  | 469                   | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                     |                         |                                                    | 7173                                                | +               | 0.00  | 7174         | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    |                                                                  | 470                   | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                 |                         |                                                    | 7176                                                | +               | 0.00  | 7177         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    |                                                                  | 471                   | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |                         |                                                    | 7179                                                | +               | 0.00  | 7180         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    |                                                                  | 472                   | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                            |                         |                                                    | 7182                                                | +               | 0.00  | 7183         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                    |                                                                  | 473                   | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                          |                         |                                                    | 7185                                                | +               | 0.00  | 7186         | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474                                                              | =                     | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                            | 7188                    | +                                                  | 0.00                                                | 7189            | +     | 0.00         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 475                                                              | =                     | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                            | 7190                    | +                                                  | 0.00                                                | 7191            | +     | 0.00         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476                                                              | =                     | 0.00                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                            | 7194                    | +                                                  | 0.00                                                | 7195            | +     | 0.00         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                  |                       |                                       |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                            |                         |                                                    |                                                     |                 |       |              |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                  |                       |                                       |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                            |                         |                                                    |                                                     |                 |       |              |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                          | 511                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                               | 7196            | +     | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 512                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7199            | +     | 0.00         | 7200 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                                              | +                     | 0.00                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                            |                         | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                               | 7202            | +     | 0.00         | 7203 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514                                                              | +                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7205            | +     | 0.00         | 7206 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515                                                              | +                     | 0.00                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                            |                         | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                               | 7208            | +     | 0.00         | 7209 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516                                                              | +                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7211            | +     | 0.00         | 7212 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517                                                              | +                     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            |                         | LOCAL                                              | 7214                                                | +               | 0.00  | 7215         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                              | +                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7217            | +     | 0.00         | 7218 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519                                                              | +                     | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                                                                                       |                                                                            |                         | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                               | 7220            | +     | 0.00         | 7221 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520                                                              | +                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7223            | +     | 0.00         | 7224 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                | +                                                                | 0.00                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7226                                                                       | +                       | 0.00                                               | 7227                                                | +               | 0.00  |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                | +                                                                | 0.00                  |                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7229                                                                       | +                       | 0.00                                               | 7230                                                | +               | 0.00  |              |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 523                                                              | +                     | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7232                                                                       | +                       | 0.00                                               | 7233                                                | +               | 0.00  |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 524                                                              | +                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | 7235                    | +                                                  | 0.00                                                | 7236            | +     | 0.00         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +                                                                | 0.00                  | SERVICIOS P?Blicos                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7238                                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00                    | 7239                                               | +                                                   | 0.00            |       |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +                                                                | 0.00                  |                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7241                                                                       | +                       | 0.00                                               | 7242                                                | +               | 0.00  |              |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 527                                                              | +                     | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                            | 7245                    | +                                                  | 0.00                                                |                 |       |              |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 528                                                              | +                     | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                            | 7247                    | +                                                  | 0.00                                                |                 |       |              |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 529                                                              | +                     | 0.00                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                            | 7251                    | +                                                  | 0.00                                                |                 |       |              |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 530                                                              | +                     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            | 7254                    | +                                                  | 0.00                                                |                 |       |              |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 531                                                              | +                     | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                            | 7257                    | +                                                  | 0.00                                                |                 |       |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                  |                       |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            | 7260                    | +                                                  | 0.00                                                |                 |       |              |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 532                                                              | +                     | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                            | 7263                    | +                                                  | 0.00                                                |                 |       |              |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                          | 533                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                               | 7266            | +     | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 534                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7269            | +     | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              | 535                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7272            | +     | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 536                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7275            | +     | 0.00         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                          | 537                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                               | 7278            | +     | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 538                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7281            | +     | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 539                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7284            | +     | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 540                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7287            | +     | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 541                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7290            | +     | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | POR LITIGIOS                                                     | 542                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7293            | +     | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 543                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7296            | +     | 0.00         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 544                                                              | +                     | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                       |                                                                            | 7299                    | +                                                  | 0.00                                                |                 |       |              |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                  | 545                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                            |                         | 7302                                               | +                                                   | 0.00            |       |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                  | 546                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                            |                         | 7305                                               | +                                                   | 0.00            |       |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                  | 547                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                            |                         | 7308                                               | +                                                   | 0.00            |       |              |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                    |                                                                  | 548                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                            |                         | 7311                                               | +                                                   | 0.00            |       |              |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                  | 549                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                            |                         | 7314                                               | +                                                   | 0.00            |       |              |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 550                                                              | +                     | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                            | 7991                    | =                                                  | 527579.52                                           |                 |       |              |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                  |                       |                                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                            |                         |                                                    |                                                     |                 |       |              |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                          | 553                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                               | 7992            | +     | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 554                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7999            | +     | 527579.52    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555                                                              | +                     | 11400.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                            |                         | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                               | 7991            | =     | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556                                                              | +                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    | DEL EXTERIOR                                        | 7992            | +     | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                          | 557                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL           | 7991  | =            | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 558                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR    | 7992  | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                                                     | LOCALES               | 559                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                            |                         | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7991         | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR          | 560                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                            |                         | 0.00                                               |                                                     |                 |       | DEL EXTERIOR | 7992 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS | 561                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                            |                         | 0.00                                               |                                                     |                 |       | DEL EXTERIOR | 7991 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS | 561                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                            |                         | 0.00                                               |                                                     |                 |       | DEL EXTERIOR | 7992 | +    | 0.00 |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 7904                                                             | =                     | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                            | 7905                    | =                                                  | 0.00                                                |                 |       |              |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 7906                                                             | =                     | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                            | 7906                    | =                                                  | 0.00                                                |                 |       |              |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712372372 | 199  | RUC No. | 2390018900001 |  |      |  |      |  |      |