

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?133351736

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990742715001

2020990742715001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |      |                |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                           | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |      |                |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |      | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                           | 311                                | +                                                                                | 15854.43                                                                                     |                                                |              |              |      |                |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |              | 6001         | +    | 0.00           | 6002     | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 313  | +                                                                         |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |              | 6003 | +              | 0.00     | 6004 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 314  | -                                                                         |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |              | 6005 | +              | 31071.88 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +    | 0.00                                                                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                |              | 6007         | +    | 0.00           | 6008     | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 316  | +                                                                         |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                      |              |              | 6009 | +              | 0.00     | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317  | -    | 0.00                                                                      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |              | 6011         | +    | 0.00           | 6012     | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 318  | +    | 91463.43                                                                  |                                    |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                |              | 6013         | +    | 0.00           | 6014     | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 319  | +    | 0.00                                                                      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                | 6015         | +            | 0.00 | 6016           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 320  | +    | 0.00                                                                      |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                | 6017         | +            | 0.00 | 6018           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321  | +    | 0.00                                                                      |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                |              | 6019         | +    | 0.00           | 6020     | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                    |                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6022         | +    | 0.00           |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 323  | +    | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                | 6023         | +            | 0.00 | 6024           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 324  | -                                                                         |                                    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |              | 6025         | +    | 0.00           | 6026     | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 325  | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |              | 6027         | +    | 0.00           | 6028     | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 326  | +    | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                | 6029         | +            | 0.00 | 6030           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327  | -    | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                | 6031         | +            | 0.00 | 6032           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328  | +    | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                | 6033         | +            | 0.00 | 6034           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329  | -    | 0.00                                                                      |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                | 6035         | +            | 0.00 | 6036           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330  | +    | 0.00                                                                      |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                | 6037         | +            | 0.00 | 6038           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331  | +    | 0.00                                                                      |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                | 6039         | +            | 0.00 | 6040           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |      |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |      |                |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |      |                |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |      |                |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |      |                |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |      |                |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |      |                |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |      |                |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |      |                |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |      |                |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | 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                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336  | +    | 8125.02                                                                   |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |              | 6043         | +    | 0.00           | 6044     | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 337  | +    | 626.00                                                                    |                                    |                                                                                  | 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           |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | 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 OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                    |                                                                                  | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6060         | +    | 0.00           |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                      |                                                                                  |                                                                                              | 6061                                           | +            | 0.00         | 6062 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                  |                                                                                              | 6063                                           | +            | 0.00         | 6064 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                           | +            | 0.00         | 6066 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350  | +    |                                                                           | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |                                                | 6067         | +            | 0.00 | 6068           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 351  | -    |                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                                                | 6069         | +            | 0.00 | 6070           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 352  | +    |                                                                           | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                                                | 6071         | +            | 0.00 | 6072           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                    |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6074         | +    | 0.00           |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -    | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                    |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6076         | +    | 0.00           |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355  | +    | 0.00                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                                  |                                                                                              | 6077                                           | +            | 0.00         | 6078 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6097         | +            | 0.00 | 6098           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                           |                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00           | 6100     | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                          | 6101         | +            | 0.00 | 6102           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                          | 6103         | +            | 0.00 | 6104           | +        | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360  | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                           | +            | 0.00         | 6106 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361  | +    | 116668.88                                                                 |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                           | +            | 0.00         | 6106 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                           |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        | 6095                                           | +            | 0.00         | 6096 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 362  | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR | 6097         | +    | 0.00           | 6098     | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 363  | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00     | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364  | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00     | 6102 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365  | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00           | 6104     | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366  | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | 0.00           | 6106     | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 366  | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                |              |              |      |                |          |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |         | 436         | -                        | 0.00                                                                                                                 | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                              |                 |      |       |        | 7113     | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |         | 437         | +                        | 0.00                                                                                                                 |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                              |                 | 7115 | +     | 0.00   | 7116     | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |         | 438         | +                        | 0.00                                                                                                                 |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                              |                 |      |       |        | 7119     | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            |         |             | 439                      | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                        |                 |      |       |        |          | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |         | 440         | +                        | 0.00                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7124            | +    | 0.00  | 7125   | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |         | 441         | +                        | 0.00                                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              | 7127            | +    | 0.00  | 7128   | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |         | 442         | +                        | 0.00                                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                         |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       | 7131   | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |         | 443         | +                        | 0.00                                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       | 7134   | +        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 444     | +           | 0.00                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      | 7137  | +      | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             | 445                      | +                                                                                                                    | 11494.76                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                        |                 |      | 7139  | +      | 0.00     | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             | 449                      | +                                                                                                                    | 14979.12                                                                            |                                                                                                                                                | POR GARANT'AS                                                                |                 |      | 7142  | +      | 0.00     | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             | 499                      | +                                                                                                                    | 131048.00                                                                           |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                 |      | 7145  | +      | 0.00     | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |         | 460         | =                        | 0.00                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       | 7149   | +        | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |         | 461         | =                        | 0.00                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       | 7152   | +        | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |         | 462         | =                        | 0.00                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       | 7155   | +        | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |         | 463         | =                        | 0.00                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       | 7158   | +        | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |         | 464         | =                        | 0.00                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7160            | +    | 0.00  | 7161   | +        | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |         | 465         | =                        | 0.00                                                                                                                 | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7163            | +    | 0.00  | 7164   | +        | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |         | 466         | =                        | 0.00                                                                                                                 | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 |                 | 7166 | +     | 0.00   | 7167     | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |         | 467         | =                        | 0.00                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                 | 7169 | +     | 0.00   | 7170     | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                                                                 | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        | 7173     | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |         | 469         | =                        | 0.00                                                                                                                 |                                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                              |                 |      |       |        | 7176     | +    | 0.00 | 7177 | +    | 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                                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       | 7179   | +        | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |         | 471         | =                        | 0.00                                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       | 7182   | +        | 0.00 | 7183 | +    | 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 GESTI'N                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       | 7185   | +        | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       | 7188   | +        | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS 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                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                              |                 | 7190 | +     | 130.90 | 7191     | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             | 475                      | =                                                                                                                    | 0.00                                                                                | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                 |      |       |        | 7194     | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             | 476                      | =                                                                                                                    | 0.00                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                 | 7196 | +     | 80.00  | 7197     | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                 | 7199 | +     | 0.00   | 7200     | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                 | 7202 | +     | 271.75 | 7203     | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES     | 511                      | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    |      | LOCAL |        |          |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |         | LOCALES     | 513                      | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS |      | LOCAL |        |          |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES     | 515                      | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    |      | LOCAL |        |          |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |         | 516         | +                        | 0.00                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL           |      |       |        | 7263     | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |         | EN EFECTIVO | 517                      | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    |      | LOCAL |        |          |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         |         | 518         | +                        | 0.00                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL           |      |       |        | 7278     | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |         | LOCALES     | 519                      | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS    |      | LOCAL |        |          |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               |         | 520         | +                        | 0.00                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL           |      |       |        | 7284     | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES | 521         | +                        | 38635.43                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       | 7299   | +        | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 522     | +           | 0.00                     | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      | 7302  | +      | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES     | 523                      | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                | P'RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | OTROS                                                                        |                 |      |       | 7305   | +        | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525     | +           | 0.00                     | OTROS                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       | 7308   | +        | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                        | +       | 0.00        | OTROS PASIVOS CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      | 7311  | +      | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 525                                                                                                        | +       | 0.00        | TOTAL PASIVOS CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      | 7314  | +      | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                        | +       | 0.00        | PASIVOS NO CORRIENTES    |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             | 527                      | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                 |                 |      | 7992  | +      | 20832.78 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             | 528                      | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                 |      | 7999  | +      | 35345.93 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |         | 529         | +                        | 0.00                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7901            | =    | 0.00  |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             | 530                      | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           |                 |      | 7902  | +      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             | 531                      | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          |                 |      | 7903  | -      | 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   |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |             |                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |      |       |        |          |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902314657 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909031783001 |     |             |     |             |