

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

No.134039103

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991063269001

2020991063269001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFARMAVET FARMACOS VETERINARIOS S.A.

203EXPEDIENTE

| 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                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 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 |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 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) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |            |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |              |              |              |                |             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                    | +          |                                                | 693010.70                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                    |              | 6001         | +            |                | 584955.92   | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                    | +          |                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                    |              | 6003         | +            |                | 10535082.80 | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313                                                    | +          |                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |              |              | 6005         | +              |             | 0.00 | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 314                                                    | -          |                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |              |              | 6007         | +              |             | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                    | +          |                                                | 1755339.15                                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES    |              |              | 6009           | +           |      | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +          |                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    | DE SERVICIOS |              |              | 6011           | +           |      | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                      |            | 81800.76                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    | 6013         | +            |              | 0.00           | 6014        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 318                                                                                                                                         | +                                                      |            | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    | 6015         | +            |              | 0.00           | 6016        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 319                                                                                                                                         | +                                                      |            | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                  |                                                                    | 6017         | +            |              | 0.00           | 6018        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320                                                                                                                                         | +                                                      |            | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    |              | 6019         | +            |                | 0.00        | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +                                                      |            | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                    |              | 6021         | +            |                | 0.00        | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 322                                                                                                                                         | +                                                      |            | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              |              | 6023         | +              |             | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +                                                      |            | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |              | 6025         | +              |             | 0.00 | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -                                                      |            | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                                  |                                                                  | 6027                                                               | +            |              | 0.00         | 6028           | +           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 325                                                                                                                                         | +                                                      |            | 16337.57                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |              |              | 6029         | +              |             | 0.00 | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +                                                      |            | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                                                    | 6031         | +            |              | 0.00           | 6032        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                         | -                                                      |            | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  |                                                                    | 6033         | +            |              | 0.00           | 6034        | +    |                                                                    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                                      |            | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |                                                                    | 6035         | +            |              | 82044.46       | 6036        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | 329                                                                                                                                         | -                                                      |            | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                    | 6037         | +            |              | 0.00           | 6038        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +                                                      |            | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                    | 6039         | +            |              | 0.00           | 6040        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00       |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |              |              |              |                |             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00       |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |              |              |              |                |             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00       |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |              |              |              |                |             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00       |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |              |              |              |                |             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                      |            | 818192.47                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                  |                                                                    | 6041         | +            |              | 0.00           | 6042        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                                      |            | 20183.32                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                  |                                                                    | 6043         | +            |              | 0.00           | 6044        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                                      |            | 103462.77                                      |                                                                                              |                                                          | 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                                                                                                                                         | +                                                      |            | 331782.81                                      |                                                                                              |                                                          | 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                                                                                                                                         | +                                                      |            | 2184985.70                                     |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                  |                                                                    | 6055         | +            |              | 0.00           | 6056        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                                      |            | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                  |                                                                    | 6057         | +            |              | 0.00           | 6058        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                                      |            | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                  |                                                                    | 6059         | +            |              | 0.00           | 6060        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                                              | POR GARANT?AS                                            |                                                                                  |                                                                  | 6061                                                               | +            |              | 0.00         | 6062           | +           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00       |                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                  |                                                                  | 6063                                                               | +            |              | 0.00         | 6064           | +           |      | null                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                        | 161.04     |                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                  |                                                                  | 6065                                                               | +            |              | 0.00         | 6066           | +           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00       |                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                  |                                                                  | 6067                                                               | +            |              | 0.00         | 6068           | +           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                        | 0.00       |                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                  |                                                                  | 6069                                                               | +            |              | 0.00         | 6070           | +           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00       |                                                |                                                                                              | POR LITIGIOS                                             |                                                                                  |                                                                  | 6071                                                               | +            |              | 0.00         | 6072           | +           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -          |                                                |                                                                                              | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                    |              | 6073         | +            |                | 0.00        | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +          |                                                |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                    |              | 6075         | +            |                | 0.00        | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +          |                                                |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                    |              | 6077         | +            |                | 0.00        | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -          |                                                |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                    |              | 6079         | +            |                | 0.00        | 6080 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00       | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                  |                                                                    | 6081         | +            |              | 0.00           | 6082        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00       |                                                |                                                                                              |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                  |                                                                    | 6083         | +            |              | 0.00           | 6084        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00       |                                                |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  |                                                                    | 6085         | +            |              | 0.00           | 6086        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 53740.86   |                                                |                                                                                              |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                  |                                                                    | 6087         | +            |              | 0.00           | 6088        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00       |                                                |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                            |                                                                  |                                                                    | 6089         | +            |              | 0.00           | 6090        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00       |                                                |                                                                                              |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                  |                                                                    | 6091         | +            |              | 0.00           | 6092        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           |                                                        | 5895073.55 |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |              |              |              |                |             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |            |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |              |              |              |                |             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +          |                                                | 6000.00                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |              |              | 6095           | +           |      | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +          |                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR |              |              | 6097           | +           |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +          |                                                | 1235735.41                                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    | LOCAL        |              |              | 6099           | +           |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +          |                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |              |                | 6101        | +    |                                                                    | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +          |                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |              | LOCAL        |              |                | 6103        | +    |                                                                    | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366        | +                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                    |              | 0.00         | DEL EXTERIOR |                |             | 6105 | +                                                                  |      | 0.00 | 6106 | +    |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          |                                    |              |                                                                  |                                          |                                                                            |                                                                                   |                 |                        |                 |                 |           |      |           |          |      |          |        |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|--------|--------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                             |                                                                                          | 436                                | -            | 0.00                                                             | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                 |                        |                 |                 | 7113      | +    | 0.00      | 7114     | +    |          | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                          | 437                                | +            | 0.00                                                             |                                          | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                   |                 | 7115                   | +               | 0.00            | 7116      | +    | 0.00      | 7117     | +    |          | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                          | 438                                | +            | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                   |                 |                        |                 |                 | 7119      | +    | 0.00      | 7120     | +    |          | 0.00   |        |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 439                                                                                      | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                          |                                                                            |                                                                                   |                 |                        |                 |                 |           |      |           |          |      |          |        |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                          | 440                                | +            | 35.43                                                            |                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                      | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                             |                 |                        |                 |                 |           | 7122 | +         | 0.00     | 7123 | +        |        | null   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                          | 441                                | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                        | 7124            | +               | 0.00      | 7125 | +         | 0.00     | 7126 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                          | 442                                | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |                        | 7127            | +               | 0.00      | 7128 | +         | 0.00     | 7129 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                          | 443                                | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                       |                 |                        |                 |                 |           | 7131 | +         | 0.00     | 7132 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                          | 444                                | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         |                 |                        |                 |                 |           | 7134 | +         | 0.00     | 7135 | +        |        | 0.00   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 445                                                                                      | +                                  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                          |                                                                            |                                                                                   |                 |                        | 7137            | +               | 0.00      | 7138 | +         |          | 0.00 |          |        |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 446                                                                                      | =                                  | 0.00         | OTRAS                                                            |                                          |                                                                            | 7139                                                                              | +               | 0.00                   | 7140            | +               | 0.00      | 7141 | +         |          | 0.00 |          |        |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 449                                                                                      | =                                  | 1911755.46   | POR GARANT7AS                                                    |                                          |                                                                            | 7142                                                                              | +               | 0.00                   | 7143            | +               | 0.00      | 7144 | +         |          | 0.00 |          |        |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 499                                                                                      | =                                  | 7806829.01   | 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                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                   |                 |                        |                 |                 | 7149      | +    | 0.00      | 7150     | +    |          | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N 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   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                          | 464                                | =            | 0.00                                                             |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS           |                                                                                   |                 | 7160                   | +               | 0.00            | 7161      | +    | 0.00      | 7162     | +    |          | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                             |                                                                                          | 465                                | =            | 0.00                                                             |                                          | OTROS                                                                      |                                                                                   |                 | 7163                   | +               | 0.00            | 7164      | +    | 0.00      | 7165     | +    |          | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                             |                                                                                          | 466                                | =            | 0.00                                                             |                                          | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS                                                                      |                 | 7166                   | +               | 0.00            | 7167      | +    | 0.00      | 7168     | +    |          | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N 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                                                             |                                          |                                                                            |                                                                                   |                 | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD |                 |                 |           |      |           | 7173     | +    | 25193.34 | 7174   | +      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI7N 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     | +    | 73031.08 | 7177   | +      |      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                             |                                                                                          | 470                                | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |                                                                                   |                 |                        |                 |                 | 7179      | +    | 21385.34  | 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      | +    | 187756.69 | 7183     | +    |          | 237.48 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                             |                                                                                          | 472                                | =            | 0.00                                                             |                                          | GASTOS DE GESTI7N                                                          |                                                                                   |                 |                        |                 |                 | 7185      | +    | 34790.74  | 7186     | +    |          | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                             |                                                                                          | 473                                | =            | 0.00                                                             |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                  |                                                                                   |                 |                        |                 |                 | 7188      | +    | 37031.21  | 7189     | +    |          | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 474                                                                                      | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                          |                                                                            | 7190                                                                              | +               | 0.00                   | 7191            | +               | 18596.86  | 7192 | +         |          | 0.00 |          |        |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 475                                                                                      | =                                  | 0.00         | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                          |                                                                            |                                                                                   |                 |                        | 7194            | +               | 0.00      | 7195 | +         |          | 0.00 |          |        |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 476                                                                                      | =                                  | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                          |                                                                            | 7196                                                                              | +               | 26268.97               | 7197            | +               | 250598.30 | 7198 | +         |          | 0.00 |          |        |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          |                                    |              | MÉRITAS                                                          |                                          |                                                                            | 7199                                                                              | +               | 0.00                   | 7200            | +               | 0.00      | 7201 | +         |          | 0.00 |          |        |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          |                                    |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                          |                                                                            | 7202                                                                              | +               | 0.00                   | 7203            | +               | 59815.69  | 7204 | +         |          | 0.00 |          |        |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                |                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7211            | +               | 0.00      | 7212 | +         | 0.00     | 7213 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                             |                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +                                                                | 66567.77                                 |                                                                            |                                                                                   |                 |                        | 7214            | +               | 0.00      | 7215 | +         | 0.00     | 7216 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIC7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                | 2520606.46                               |                                                                            | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7217                   | +               | 0.00            | 7218      | +    | 0.00      | 7219     | +    |          | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 515          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS        | LOCAL           | 7220            | +         | 0.00 | 7221      | +        | 0.00 | 7222     | +      |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                        |                                                                                          | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                | 60986.83                                 |                                                                            | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |                        |                 | 7223            | +         | 0.00 | 7224      | +        | 0.00 | 7225     | +      |        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |              | LOCALES                                                          | 519                                      |                                                                            |                                                                                   |                 | +                      | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7226 | +         | 0.00     | 7227 | +        | 0.00   | 7228   | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |                                    |              | 520                                                              | +                                        |                                                                            | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7229            |                 |           | +    | 0.00      | 7230     | +    | 0.00     | 7231   | +      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                    |                                    | LOCALES      | 521                                                              | +                                        |                                                                            | 113028.69                                                                         |                 |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7232      | +    | 0.00      | 7233     | +    | 0.00     | 7234   | +      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 522                                                              | +                                        |                                                                            | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                  |                 |                 | 7235      | +    | 0.00      | 7236     | +    | 0.00     | 7237   | +      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES |                                    | LOCALES      | 523                                                              | +                                        |                                                                            | 0.00                                                                              |                 |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7238      | +    | 0.00      | 7239     | +    | 79872.39 | 7240   | +      |      | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                          |                                    | 524          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             | 7241            | +                      |                 |                 | 0.00      | 7242 | +         | 32698.23 | 7243 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                          |                                                                                          | LOCALES                            | 525          | +                                                                | 216491.30                                |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7245            | +               | 4899.89   | 7246 | +         | 0.00     | 7247 | +        |        | 0.00   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 526          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7248            | +               | 325618.19 | 7249 | +         | 13580.24 | 7250 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES                    |                                                                                          | LOCALES                            | 527          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7251            | +               | 0.00      | 7252 | +         | 0.00     | 7253 | +        |        | 0.00   |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 528          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7254            | +               | 0.00      | 7255 | +         | 0.00     | 7256 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                          |                                                                                          | LOCALES                            | 529          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7257            | +               | 0.00      | 7258 | +         | 0.00     | 7259 | +        |        | 0.00   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | LOCALES                            | 530          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7260            | +               | 0.00      | 7261 | +         | 0.00     | 7262 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 531          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7263            | +               | 0.00      | 7264 | +         | 0.00     | 7265 | +        |        | 0.00   |      |      |
| OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | LOCALES                            | 532          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7266            | +               | 0.00      | 7267 | +         | 0.00     | 7268 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 533          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7269            | +               | 7545.95   | 7270 | +         | 0.00     | 7271 | +        |        | 0.00   |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | LOCALES                            | 534          | +                                                                | 132214.25                                | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7272            | +               | 0.00      | 7273 | +         | 0.00     | 7274 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                          | LOCALES                            | 535          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7275            | +               | 0.00      | 7276 | +         | 0.00     | 7277 | +        |        | 0.00   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 536          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7278            | +               | 0.00      | 7279 | +         | 0.00     | 7280 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES                    |                                                                                          | LOCALES                            | 537          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7281            | +               | 35370.65  | 7282 | +         | 0.00     | 7283 | +        |        | 0.00   |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7284            | +               | 0.00      | 7285 | +         | 0.00     | 7286 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                          |                                                                                          | LOCALES                            | 539          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7287            | +               | 0.00      | 7288 | +         | 0.00     | 7289 | +        |        | 0.00   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | LOCALES                            | 540          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7290            | +               | 0.00      | 7291 | +         | 0.00     | 7292 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 541          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7293            | +               | 0.00      | 7294 | +         | 0.00     | 7295 | +        |        | 0.00   |      |      |
| OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | LOCALES                            | 542          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7296            | +               | 0.00      | 7297 | +         | 0.00     | 7298 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 543          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7299            | +               | 0.00      | 7300 | +         | 0.00     | 7301 | +        |        | 0.00   |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | LOCALES                            | 544          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7302            | +               | 0.00      | 7303 | +         | 0.00     | 7304 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                          | LOCALES                            | 545          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7305            | +               | 0.00      | 7306 | +         | 0.00     | 7307 | +        |        | 0.00   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 546          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7308            | +               | 0.00      | 7309 | +         | 0.00     | 7310 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES                    |                                                                                          | LOCALES                            | 547          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7311            | +               | 0.00      | 7312 | +         | 0.00     | 7313 | +        |        | 0.00   |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 548          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7314            | +               | 0.00      | 7315 | +         | 0.00     | 7316 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                          |                                                                                          | LOCALES                            | 549          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7317            | +               | 0.00      | 7318 | +         | 0.00     | 7319 | +        |        | 0.00   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | LOCALES                            | 550          | =                                                                | 3280403.30                               | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7320            | +               | 0.00      | 7321 | +         | 0.00     | 7322 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES                    |                                                                                          | LOCALES                            | 551          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7323            | +               | 0.00      | 7324 | +         | 0.00     | 7325 | +        |        | 0.00   |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 552          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7326            | +               | 0.00      | 7327 | +         | 0.00     | 7328 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                          |                                                                                          | LOCALES                            | 553          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7329            | +               | 0.00      | 7330 | +         | 0.00     | 7331 | +        |        | 0.00   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | LOCALES                            | 554          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7332            | +               | 0.00      | 7333 | +         | 0.00     | 7334 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 555          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7335            | +               | 0.00      | 7336 | +         | 0.00     | 7337 | +        |        | 0.00   |      |      |
| OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | LOCALES                            | 556          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7338            | +               | 0.00      | 7339 | +         | 0.00     | 7340 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 557          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7341            | +               | 0.00      | 7342 | +         | 0.00     | 7343 | +        |        | 0.00   |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | LOCALES                            | 558          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7344            | +               | 0.00      | 7345 | +         | 0.00     | 7346 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                          | LOCALES                            | 559          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7347            | +               | 0.00      | 7348 | +         | 0.00     | 7349 | +        |        | 0.00   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                             |                 |                        | 7350            | +               | 0.00      | 7351 | +         | 0.00     | 7352 | +        |        | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES                    |                                                                                          | LOCALES                            | 561          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7353            | +               | 0.00      | 7354 | +         | 0.00     | 7355 | +        |        | 0.00</ |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0601469711    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                | 0914794177001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |