

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134030097

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992925566001

2020992925566001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINDUSTRIA GARCIA PAGUAY INGARPAG S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |          |   |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|----------|---|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 004 | + | 13000.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 005 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  | 006 | + | 11000.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |     |   |          |   |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |          |   |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |   |      |
|  |  |  |  |     |   |          |   |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |   |      |
|  |  |  |  |     |   |          |   |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   |           |                                 |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |   |  |  |       |      |            |                |      |  |      |  |  |  |  |
|---|--|---|---|-----------|---------------------------------|--|--|---|--|--|-------|------|------------|----------------|------|--|------|--|--|--|--|
| ACTIVO  |  |   |   |           |                                 |  | INGRESOS   |   |  |  |       |      |            |                |      |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |           |                                 |  |  |   |  |  |       |      |            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   |           |                                 |  | 311  | +   | 14769.93   |  |       |      |            |                |      |  |      |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312       | +                               | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  | 6001  | +    | 3674374.21 | 6002           | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 313       | +                               | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  | 6003  | +    | 0.00       | 6004           | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314       | -                               | 0.00   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  | 6005  | +    | 3468.38    | 6006           | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315       | +                               | 0.00   |  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007 | +          | 0.00           | 6008 | +  | 0.00 |  |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 316       | +                               | 0.00   |  |   |  | DE BIENES                                      |       | 6009 | +          | 0.00           | 6010 | +  | 0.00 |  |  |  |  |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317       | -                               | 0.00   |  |   |  | DE SERVICIOS                                   |       | 6011 | +          | 0.00           | 6012 | +  | 0.00 |  |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES   | 318       | +                               | 0.00   |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |  | 6013   | +     | 0.00 | 6014       | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 319       | +                               | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015   | +     | 0.00 | 6016       | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|   |  |   | EN EFFECTIVO  | 320       | +                               | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017   | +     | 0.00 | 6018       | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 321       | +                               | 0.00   |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6019  | +    | 0.00       | 6020           | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |
|   |  |   | LOCALES   | 322       | +                               | 0.00   |  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6021  | +    | 0.00       | 6022           | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 323       | +                               | 0.00   |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |  | 6023  | +    | 0.00       | 6024           | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325   | +         | 29119.15                        | POR DIVIDENDOS   |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |  | 6025  | +    | 0.00       | 6026           | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326   | +         | 0.00                            |  |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027  | +    | 0.00       | 6028           | +    | 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 |  | 6029  | +    | 0.00       | 6030           | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                               |   | 329       | -                               |  |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                             |  | 6031  | +    | 0.00       | 6032           | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |   | 330       | +                               |  |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  | 6033  | +    | 0.00       | 6034           | +    | null   |      |  |  |  |  |
|   |  | RELACIONADOS  | 331   | +         | 0.00                            |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |  | 6035   | +     | 0.00 | 6036       | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | NO RELACIONADOS  |   | 332   | +         | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  | 6037  | +  | 0.00   | 6038  | +    | 0.00       |                |      |  |      |  |  |  |  |
|   | RELACIONADOS   |   | 333   | +         | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6039  | +  | 0.00   | 6040  | +    | 0.00       |                |      |  |      |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334   | +         | 0.00                            |  |  |   |  |  |       |      |            |                |      |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335   | +         | 0.00                            | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  | 6041   | +     | 0.00 | 6042       | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336   | +         | 195956.99                       |  |  | DE INVENTARIOS  |  | 6043   | +     | 0.00 | 6044       | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |   | 337   | +         | 20679.15                        |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |  | 6045   | +     | 0.00 | 6046       | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|   | OTROS  |   | 338   | +         | 0.00                            |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047   | +     | 0.00 | 6048       | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  | 339   | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |  | 6049  | +  | 0.00   | 6050  | +    | 0.00       |                |      |  |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS   | 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   | +         | 89939.20                        |  |  | 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   | +         | 4237.61                         |  |  | 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   | +         | 1349.99                         |  |  | 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   | -         | 0.00                            |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065   | +     | 0.00 | 6066       | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|   | COSTO  |   | 348   | +         | 0.00                            |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067   | +     | 0.00 | 6068       | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |   | 349   | -         | 0.00                            |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069   | +     | 0.00 | 6070       | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  |   | 350   | +         | 0.00                            |  |  | POR LITIGIOS  |  | 6071   | +     | 0.00 | 6072       | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 351       | -                               |  |  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                           |  | 6073  | +    | 0.00       | 6074           | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 352       | +                               |  |  | 0.00  | OTRAS  |  | 6075  | +    | 0.00       | 6076           | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |
|   |  | 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                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS  |   | 6079   | +  | 0.00  | 6080 | +          | 0.00           |      |  |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 355   | +   | 0.00      | DE RECURSOS P?BLICOS            |  | 6081   | +   | 0.00   | 6082   | +     | 0.00 |            |                |      |  |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | 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   | +         | 2462.32                         |  | 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   | +   | 358514.34 | OTROS                           |  | 6093   | +   | 636.43   | 6094   | +     | 0.00 |            |                |      |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |           |                                 |  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 | +          | 0.00           | 6096 | +  | 0.00 |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362   | +         | 0.00                            | DEL EXTERIOR   |  |   |  |  | 6097  | +    | 0.00       | 6098           | +    | null   |      |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363   | +         | 0.00                            | NO RELACIONADAS  |  |   |  | LOCAL  | 6099  | +    | 0.00       | 6100           | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364   | +         | 0.00                            |  |  |   |  | DEL EXTERIOR                                   | 6101  | +    | 0.00       | 6102           | +    | 0.00   |      |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365   | +         | 0.00                            | RELACIONADAS   |  |   | 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       | +              | 0.00 |  |      |  |  |  |  |

|                      |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                 |   |  |              |              |                                       |   |  |   |   |   |                 |              |           |       |          |         |      |         |         |
|--|-----------------|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|--------------|-----------|-------|----------|---------|------|---------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  |              | 436          | -                                     | 0.00  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |   |   | 7113            | +            | 0.00      | 7114  | +        | 0.00    |      |         |         |
|  |                 | A VALOR RAZONABLE   |  |              | 437          | +                                     | 0.00  |  | DE INVENTARIOS  |   |   | 7115            | +            | 0.00      | 7116  | +        | 0.00    |      |         |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |                 | RELACIONADOS  |  |              | 438          | +                                     | 0.00  | GASTOS DE PROVISIONES  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |   |   | 7119            | +            | 0.00      | 7120  | +        | 0.00    |      |         |         |
|  |                 | NO RELACIONADOS   |  |              | 439          | +                                     | 0.00  |  |   |   |   |                 |              |           |       |          |         |      |         |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |              | 440          | +                                     | 0.00  | GASTOS DE PROVISIONES  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |   | 7122            | +            | 0.00      | 7123  | +        | null    |      |         |         |
|  |                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |              | 441          | +                                     | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   | 7124            | +            | 0.00      | 7125  | +        | 0.00    |      |         |         |
|  |                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |              | 442          | +                                     | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   | 7127            | +            | 0.00      | 7128  | +        | 0.00    |      |         |         |
|  |                 |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |              | 443          | +                                     | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |   | 7131            | +            | 0.00      | 7132  | +        | 0.00    |      |         |         |
| OTROS  |                 |   |  | 444          | +            | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |   | 7134  | +   | 0.00            | 7135         | +         | 0.00  |          |         |      |         |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 |   |  |              | 445          | +                                     | 0.00  | OTROS GASTOS   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   | 7137            | +            | 0.00      | 7138  | +        | 0.00    |      |         |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 |   |  |              | 449          | +                                     | 137122.56   |  | OTRAS   |   |   | 7139            | +            | 0.00      | 7140  | +        | 0.00    |      |         |         |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                 |   |  |              | 499          | +                                     | 495636.90   | POR GARANT?AS  |   |   | 7142  | +               | 0.00         | 7143      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |              | 460          | =                                     | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |   | 7145  | +               | 0.00         | 7146      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
|  |                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |              | 461          | =                                     | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   | 7149  | +               | 0.00         | 7150      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
|  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |              | 462          | =                                     | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |   | 7152  | +               | 0.00         | 7153      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
|  |                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |              | 463          | =                                     | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   | 7155  | +               | 0.00         | 7156      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
|  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |              | 464          | =                                     | 0.00  | POR LITIGIOS   |   |   | 7158  | +               | 0.00         | 7159      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
|  |                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |              | 465          | =                                     | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   |   | 7160  | +               | 0.00         | 7161      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
|  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |              | 466          | =                                     | 0.00  | OTROS  |   |   | 7163  | +               | 0.00         | 7164      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
|  |                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |              | 467          | =                                     | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS  | 7166  | +   | 0.00            | 7167         | +         | 0.00  | 7168     | +       | 0.00 |         |         |
|  |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |              | 468          | =                                     | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | 7169  | +   | 0.00            | 7170         | +         | 0.00  | 7171     | +       | 0.00 |         |         |
|  |                 | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |              | 469          | =                                     | 0.00  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   |   | 7173  | +               | 0.00         | 7174      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |              | 470          | =                                     | 0.00  | TRANSPORTE   |   |   | 7176  | +               | 763.93       | 7177      | +     | 8.00     |         |      |         |         |
|  |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |              | 471          | =                                     | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |   | 7179  | +               | 2668.30      | 7180      | +     | 122.20   |         |      |         |         |
|  |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |              | 472          | =                                     | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |   |   | 7182  | +               | 4839.07      | 7183      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
|  |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |              | 473          | =                                     | 0.00  | GASTOS DE GESTI?N  |   |   | 7185  | +               | 0.00         | 7186      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |   |  |              | 474          | =                                     | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |   | 7188  | +               | 6189.25      | 7189      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |   |  |              | 475          | =                                     | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   |   | 7190  | +               | 17910.06     | 7191      | +     | 8963.01  |         |      |         |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |                 |   |  |              | 476          | =                                     | 0.00  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |   | 7194  | +               | 0.00         | 7195      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
| PASIVO   |                 |   |  |              | OTROS GASTOS |                                       |   |  |   |   |   |                 |              |           |       |          |         |      |         |         |
| PASIVOS CORRIENTES   |                 |   |  |              |              |                                       |   |  |   |   |   |                 |              |           |       |          |         |      |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511          | +                                     | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |   | 7196            | +            | 105177.73 | 7197  | +        | 2241.38 | 7198 | +       | 47.47   |
|  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 512          | +                                     | 0.00  |  | MERMAS  |   |   | 7199            | +            | 0.00      | 7200  | +        | 0.00    | 7201 | +       | 0.00    |
|  |                 |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 513          | +                                     | 239905.55   |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   |   | 7202            | +            | 0.00      | 7203  | +        | 5927.26 | 7204 | +       | 0.00    |
|  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 514          | +                                     | 0.00  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |   |   | 7205            | +            | 0.00      | 7206  | +        | 0.00    | 7207 | +       | 0.00    |
|  |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515          | +                                     | 0.00  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |   | 7208            | +            | 0.00      | 7209  | +        | 3608.41 | 7210 | +       | 3156.93 |
|  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 516          | +                                     | 0.00  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7211            | +            | 0.00      | 7212  | +        | 0.00    | 7213 | +       | 0.00    |
|  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 517          | +                                     | 0.00  |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7214            | +            | 0.00      | 7215  | +        | 0.00    | 7216 | +       | 0.00    |
|  |                 |   |  | EN EFECTIVO  | 517          | +                                     | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7217            | +            | 0.00      | 7218  | +        | 0.00    | 7219 | +       | 0.00    |
|  |                 |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518          | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR  |  |   | 7220  | +   | 0.00            | 7221         | +         | 0.00  | 7222     | +       | 0.00 |         |         |
|  |                 |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 519          | +                                     | 0.00  |  |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TI?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7223         | +         | 0.00  | 7224     | +       | 0.00 | 7225    | +       |
|  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 520          | +                                     | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  |   | 7226  | +               | 0.00         | 7227      | +     | 0.00     | 7228    | +    | 0.00    |         |
|  |                 |   |  | LOCALES      | 521          | +                                     | 17570.65  |  | LOCAL   |   | 7229  | +               | 0.00         | 7230      | +     | 0.00     | 7231    | +    | 0.00    |         |
| DEL EXTERIOR   | 522             | +   |  | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7232                                  | +   | 0.00   | 7233  |   | +   | 0.00            | 7234         | +         | 0.00  |          |         |      |         |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS    | LOCALES   | 523  | +            | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235  | +  | 0.00  |   | 7236  | +               | 0.00         | 7237      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR  | 524  | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7238  | +  | 0.00  |   | 7239  | +               | 8246.37      | 7240      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
|  | NO RELACIONADAS | LOCALES   | 525  | +            | 0.00         | SERVICIOS P?Blicos                    | 7241  | +  | 86620.94  | 7242  | +   | 9693.52         | 7243         | +         | 40.57 |          |         |      |         |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR  | 526  | +            | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS               | 7245  | +  | 0.00  | 7246  | +   | 0.00            | 7246         | +         | 0.00  |          |         |      |         |         |
| CR?DITO A MUTUO  |                 |   |  |              | 527          | +                                     | 0.00  | OTROS  |   |   | 7247  | +               | 824831.84    | 7248      | +     | 42973.64 | 7249    | +    | 1238.26 |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                 |   |  |              | 528          | +                                     | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |   | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7251         | +         | 0.00  | 7252     | +       | 0.00 |         |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |                 | A COSTO AMORTIZADO  |  |              | 529          | +                                     | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7254            | +            | 0.00      | 7255  | +        | 0.00    |      |         |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                 | A VALOR RAZONABLE   |  |              | 530          | +                                     | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   |   | DEL EXTERIOR  | 7257            | +            | 0.00      | 7258  | +        | 0.00    |      |         |         |
|  |                 |   |  |              | 531          | +                                     | 0.00  | RELACIONADAS   |   |   | LOCAL   | 7260            | +            | 0.00      | 7261  | +        | 0.00    |      |         |         |
|  |                 |   |  |              | 532          | +                                     | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7263            | +            | 0.00      | 7264  | +        | 0.00    |      |         |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                 |   |  |              | 532          | +                                     | 0.00  | LOCAL  |   |   | 7266  | +               | 0.00         | 7267      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                 | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | LOCALES      | 533          | +                                     | 12113.19  | GASTOS FINANCIEROS   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7269            | +            | 0.00      | 7270  | +        | 0.00    |      |         |         |
|  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 534          | +                                     | 6119.01   |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7272            | +            | 0.00      | 7273  | +        | 0.00    |      |         |         |
|  |                 | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |  | LOCALES      | 535          | +                                     | 0.00  |  |   |   | LOCAL   | 7275            | +            | 0.00      | 7276  | +        | 0.00    |      |         |         |
|  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 536          | +                                     | 23426.47  |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7278            | +            | 0.00      | 7279  | +        | 0.00    |      |         |         |
| PROVISIONES CORRIENTES   |                 | POR GARANT?AS   |  | LOCALES      | 537          | +                                     | 0.00  |  |   |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281      | +     | 4555.58  | 7282    | +    | null    |         |
|  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 538          | +                                     | 0.00  |  |   |   |   |                 | DEL EXTERIOR | 7284      | +     | 0.00     | 7285    | +    | 0.00    |         |
|  |                 | POR DESMANTELAMIENTO  |  | LOCALES      | 539          | +                                     | 0.00  |  |   |   |   |                 | LOCAL        | 7287      | +     | 0.00     | 7288    | +    | 0.00    |         |
|  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 540          | +                                     | 0.00  |  |   |   |   |                 | DEL EXTERIOR | 7290      | +     | 0.00     | 7291    | +    | 0.00    |         |
|  |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | LOCALES      | 541          | +                                     | 0.00  |  |   |   |   |                 | LOCAL        | 7293      | +     | 0.00     | 7294    | +    | 0.00    |         |
|  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 542          | +                                     | 0.00  |  |   |   |   |                 | DEL EXTERIOR | 7296      | +     | 0.00     | 7297    | +    | 0.00    |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | LOCALES      | 543          | +                                     | 0.00  |  |   |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              | 7299      | +     | 0.00     | 7300    | +    | 0.00    |         |
|  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 544          | +                                     | 0.00  |  |   |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              | 7302      | +     | 0.00     | 7303    | +    | 0.00    |         |
|  |                 | OTRAS   |  |              | 544          | +                                     | 0.00  | OTROS  |   |   | 7305  | +               | 327.65       | 7306      | +     | 327.65   |         |      |         |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | LOCALES      | 545          | +                                     | 0.00  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |   | 7308  | +               | 0.00         | 7309      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
|  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 546          | +                                     | 0.00  | OTROS  |   |   | 7311  | +               | 0.00         | 7312      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
|  |                 | OTROS   |  |              | 547          | +                                     | 0.00  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   | 7314  | +               | 0.00         | 7315      | +     | 0.00     |         |      |         |         |
|  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |              | 548          | +                                     | 0.00  | TOTAL COSTOS   |   |   | 7991  | +               | 3253898.99   |           |       |          |         |      |         |         |
|  |                 | OTROS   |  |              | 549          | +                                     | 25329.37  |  |   |   |   |                 |              |           |       |          |         |      |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |   |  |              | 550          | +                                     | 324464.24   |  |   |   |   |                 |              |           |       |          |         |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |   |  |              |              |                                       |   |  |   |   |   |                 |              |           |       |          |         |      |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553          | +                                     | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   |   | 7992  | +               | 343825.51    |           |       |          |         |      |         |         |
|  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 554          | +                                     | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7999  | +               | 5997724.50   |           |       |          |         |      |         |         |
|  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555          | +            | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |   | 7901  | =   | 0.00            |              |           |       |          |         |      |         |         |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR   | 556          | +            | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                        |  |   | 7902  | +   | 117609.15       |              |           |       |          |         |      |         |         |
|  |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | DEL EXTERIOR   | LOCALES      | 557          | +                                     | 13000.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   | 7903  | -               | 84.82        |           |       |          |         |      |         |         |
|  |                 |   |  | LOCALES      | 559          | +                                     | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   | 7904  | =               | 0.00         |           |       |          |         |      |         |         |
|  |                 |   |  | DEL EXTERIOR | 560          | +                                     | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   | 7905  | =               | 0.00         |           |       |          |         |      |         |         |
|  |                 |   |  | LOCALES      | 561          | +                                     | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   | 7906  | =               | 0.00         |           |       |          |         |      |         |         |
|  |                 |   |  |              |              |                                       | 561   | +  | 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:   |  |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|   |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913266359 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0909455768001 |      |  |      |