

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?133952790

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992940875001

2020992940875001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

EMBALPACK 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                                                                    |   |      |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 0016 | + | 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 |   |      |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | - | 0.00 |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | - | 0.00 |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                  |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                            | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311                | +                                                                                | 18245.18                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            | 6001                                   | +    | 487081.02                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                | +                                                                                | 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                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                        | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315                | +                                                                                | 25219.56                                                                   |                                                                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                            | 6011                                   | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 318                | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                            | 6013                                   | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015                                   | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO        | 320                                                                              | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            | 6017                                   | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                          | 322                                                                        |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  |                                                                                                                                             |                    | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                            | 6021                                   | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  |                                                                                                                                             | -                  | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                            | 6023                                   | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                            | 6025                                   | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  |                                                                                                                                             | +                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                       | +                                      | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE 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                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                       | +                                      | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  |                                                                                                                                             | -                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6034                                   | +    | null                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                       | +                                      | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                  |                                                                                                                                             | +                  | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6038                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6040                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                  |                                                                            | 333                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                            |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                  |                                                                            | 334                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                            |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                    | 335                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 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                                                                              | +                                                                          | 46.40                                                                                                                       |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                            | 6043                                   | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                    | 337                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            | 6045                                   | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                    | 338                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                            | 6047                                   | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                    | 339                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                            | 6049                                   | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                    | 340                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                            | 6051                                   | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                    | 341                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                            | 6053                                   | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                    | 342                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                            | 6055                                   | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                    | 343                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                            | 6057                                   | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                    | 344                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                            | 6059                                   | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                    | 345                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 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 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | (+) 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                    |                                                                                  | 350                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  |                                            | 6071                                   | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) 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 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                    |                                                                                  | 353                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 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                                                                                         |                                                                               | 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                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085                                       | +                                      | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                               | 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                                                                                                                         | +                                                                                            | 43511.14                                                                      |                                            |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                               | LOCAL                                  | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097               | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6098                                   | +    | null                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                  | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR                           | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                                                         |                                            | 6103                                   | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                            | 6105                                   | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            |                                    |          |                                                                  |                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |           |      |      |           |          |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|-----------|----------|------|-----------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  |                                                                                                            | 436                                | -        | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                |              | 7113      | +    | 0.00 | 7114      | +        | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  |                                                                                                            | 437                                | +        | 0.00                                                             |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7115      | +    | 0.00 | 7116      | +        | 0.00 | 7117      | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                   |  |                                                                                                            | 438                                | +        | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |              | 7119      | +    | 0.00 | 7120      | +        | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                |  |                                                                                                            | 439                                | +        | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 7122      | +    | 0.00 | 7123      | +        | null |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |                                                                                                            | 440                                | +        | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                                                                                |              | 7124      | +    | 0.00 | 7125      | +        | 0.00 | 7126      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                         |  |                                                                                                            | 441                                | +        | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                               |                                                                                                                                                |              | 7127      | +    | 0.00 | 7128      | +        | 0.00 | 7129      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRDITOS TRIBUTARIOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                 |  |                                                                                                            | 442                                | +        | 0.00                                                             |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7131      | +    | 0.00 | 7132      | +        | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |  |                                                                                                            | 443                                | +        | 0.00                                                             |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                            |                                                                                                                                                |              | 7134      | +    | 0.00 | 7135      | +        | 0.00 |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 444                                                                                                        | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                          |                                                                                                                                      | 7137                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7138 | +    | 0.00      |          |      |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 445                                                                                                        | +                                  | 0.00     | OTRAS                                                            |                                          |                                                                                                                                      | 7139                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7140 | +    | 0.00      | 7141     | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 449                                                                                                        | =                                  | 0.00     | POR GARANT?AS                                                    |                                          |                                                                                                                                      | 7142                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7143 | +    | 0.00      | 7144     | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 499                                                                                                        | =                                  | 43511.14 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                          |                                                                                                                                      | 7145                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7146 | +    | 0.00      | 7147     | +    | 0.00      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 460                                                                                                        | =                                  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                          |                                                                                                                                      | 7149                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7150 | +    | 0.00      |          |      |           |      |      |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                |  | 461                                                                                                        | =                                  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                          |                                                                                                                                      | 7152                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7153 | +    | 0.00      |          |      |           |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | 462                                                                                                        | =                                  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                          |                                                                                                                                      | 7155                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7156 | +    | 0.00      |          |      |           |      |      |
| (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 463                                                                                                        | =                                  | 0.00     | POR LITIGIOS                                                     |                                          |                                                                                                                                      | 7158                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7159 | +    | 0.00      |          |      |           |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 464                                                                                                        | =                                  | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                          |                                                                                                                                      | 7160                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7161 | +    | 0.00      | 7162     | +    | 0.00      |      |      |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |  | 465                                                                                                        | =                                  | 0.00     | OTROS                                                            |                                          |                                                                                                                                      | 7163                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7164 | +    | 0.00      | 7165     | +    | 0.00      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                |  | 466                                                                                                        | =                                  | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                          |                                                                                                                                      | 7166                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7167 | +    | 0.00      | 7168     | +    | 0.00      |      |      |
| (+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                |  | 467                                                                                                        | =                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                  |                                          |                                                                                                                                      | 7169                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7170 | +    | 0.00      | 7171     | +    | 0.00      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |  | 468                                                                                                        | =                                  | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              | 7173      | +    | 0.00 | 7174      | +        | 0.00 |           |      |      |
| (+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |  | 469                                                                                                        | =                                  | 0.00     | TRANSPORTE                                                       |                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              | 7176      | +    | 0.00 | 7177      | +        | 0.00 |           |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |  | 470                                                                                                        | =                                  | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                          |                                                                                                                                      | 7179                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7180 | +    | 0.00      |          |      |           |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                |  | 471                                                                                                        | =                                  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                          |                                                                                                                                      | 7182                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7183 | +    | 0.00      |          |      |           |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |  | 472                                                                                                        | =                                  | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                          |                                                                                                                                      | 7185                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7186 | +    | 0.00      |          |      |           |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                |  | 473                                                                                                        | =                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                          |                                                                                                                                      | 7188                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7189 | +    | 0.00      |          |      |           |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?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     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                          |                                                                                                                                      | 7190                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7191 | +    | 0.00      | 7192     | +    | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                |  | 475                                                                                                        | =                                  | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              | 7194      | +    | 0.00 | 7195      | +        | 0.00 |           |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |  | 476                                                                                                        | =                                  | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                          |                                                                                                                                      | 7196                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7197 | +    | 1224.00   | 7198     | +    | 0.00      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            |                                    |          | MERMAS                                                           |                                          |                                                                                                                                      | 7199                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7200 | +    | 0.00      | 7201     | +    | 0.00      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            |                                    |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                          |                                                                                                                                      | 7202                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7203 | +    | 0.00      | 7204     | +    | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511      | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                |                                                                                                                                                |              | 7205      | +    | 0.00 | 7206      | +        | 0.00 | 7207      | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512      | +                                                                | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                    |                                                                                                                                                |              | 7208      | +    | 0.00 | 7209      | +        | 0.00 | 7210      | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513      | +                                                                | 32227.41                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7211      | +    | 0.00 | 7212      | +        | 0.00 | 7213      | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7214      | +    | 0.00 | 7215      | +        | 0.00 | 7216      | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515      | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          | 7217         | +         | 0.00 | 7218 | +         | 17264.54 | 7219 | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220         | +         | 0.00 | 7221 | +         | 0.00     | 7222 | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517      | +                                                                | 0.00                                     | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          | 7223         | +         | 0.00 | 7224 | +         | 0.00     | 7225 | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226         | +         | 0.00 | 7227 | +         | 0.00     | 7228 | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519      | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          | 7229         | +         | 0.00 | 7230 | +         | 0.00     | 7231 | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232         | +         | 0.00 | 7233 | +         | 0.00     | 7234 | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 521      | +                                                                | 0.00                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7235         | +         | 0.00 | 7236 | +         | 0.00     | 7237 | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238         | +         | 0.00 | 7239 | +         | 0.00     | 7240 | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 523      | +                                                                | 0.00                                     | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                   | 7241                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7242 | +    | 823.36    | 7243     | +    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | 7245         | +         | 0.00 | 7246 | +         | 0.00     | 7247 | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 525      | +                                                                | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                | 7247                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7248 | +    | 88785.51  | 7249     | +    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL     | 7251 | +    | 0.00      | 7252     | +    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 527      | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          | 7254         | +         | 0.00 | 7255 | +         | 0.00     | 7256 | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 528      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7257         | +         | 0.00 | 7258 | +         | 0.00     | 7259 | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 529      | +                                                                | 0.00                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7260      | +    | 0.00 | 7261      | +        | 0.00 |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 530      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7263         | +         | 0.00 | 7264 | +         | 0.00     | 7265 | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 531      | +                                                                | 0.00                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7266      | +    | 0.00 | 7267      | +        | 0.00 |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 532      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7269         | +         | 0.00 | 7270 | +         | 0.00     | 7271 | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 533      | +                                                                | 903.51                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7272      | +    | 0.00 | 7273      | +        | 0.00 |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 534      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7275         | +         | 0.00 | 7276 | +         | 0.00     | 7277 | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 535      | +                                                                | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          | 7281         | +         | 0.00 | 7282 | +         | null     | 7283 | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 536      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284         | +         | 0.00 | 7285 | +         | 0.00     | 7286 | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 537      | +                                                                | 0.00                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7287      | +    | 0.00 | 7288      | +        | 0.00 |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290         | +         | 0.00 | 7291 | +         | 0.00     | 7292 | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 539      | +                                                                | 0.00                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7293      | +    | 0.00 | 7294      | +        | 0.00 |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 540      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296         | +         | 0.00 | 7297 | +         | 0.00     | 7298 | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 541      | +                                                                | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                | 7299                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7300 | +    | 0.00      | 7301     | +    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 542      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | 7302                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7303 | +    | 0.00      | 7304     | +    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 543      | +                                                                | 0.00                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7305                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7306 | +    | 0.00      | 7307     | +    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 544      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | 7308                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7309 | +    | 0.00      | 7310     | +    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 545      | +                                                                | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7312 | +    | 0.00      | 7313     | +    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 546      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | 7314                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7315 | +    | 0.00      | 7316     | +    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 547      | +                                                                | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =            | 338757.98 | 7992 | +    | 142299.64 | 7993     | +    | 481057.62 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 548      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | 7901         | =         | 0.00 | 7902 | +         | 0.00     | 7903 | -         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 549      | +                                                                | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                   | 7904                                                                                                                                           | =            | 0.00      | 7905 | =    | 0.00      | 7906     | =    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 550      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | 7907         | =         | 0.00 | 7908 | =         | 0.00     | 7909 | =         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 551      | +                                                                | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                      | 7910                                                                                                                                           | =            | 0.00      | 7911 | =    | 0.00      | 7912     | =    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 552      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7913         | =         | 0.00 | 7914 | =         | 0.00     | 7915 | =         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 553      | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                        | 7916                                                                                                                                           | =            | 0.00      | 7917 | =    | 0.00      | 7918     | =    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | 7919                                                                                                                                           | =            | 0.00      | 7920 | =    | 0.00      | 7921     | =    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555      | +                                                                | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                         | 7922                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7923 | +    | 0.00      | 7924     | +    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556      | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                      | 7925                                                                                                                                           | +            | 0.00      | 7926 | +    | 0.00      | 7927     | +    | 0.00      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 557      | +                                                                |                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |           |      |      |           |          |      |           |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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 | 0921228581    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                | 0908638844001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |