

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2014

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

115992070

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990097445001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPARQUE INDUSTRIAL ECUATORIANO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | = | 0.00 |  |  |
|                                                              | 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | = | 3.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                           |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                           |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 311                                                                                          | +                                                                                | 157935.22                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                           |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                           | +                                                                         | 0.00                    | 6002         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +                                                                         | 0.00                    | 6004         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314  | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                           | 6005                    | +            | 0.00            | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 315  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           | 6007                    | +            | 0.00            | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      |                                                                           | 6009                    | +            | 0.00            | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317  | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                                           | 6011                    | +            | 0.00            | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +                                                                                            |                                                                                  | 124.70                                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                | 6013                                                                      | +                       | 0.00         | 6014            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                                      | +                       | 0.00         | 6016            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                                                      | +                       | 0.00         | 6018            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           | 6019                    | +            | 0.00            | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            |                                                                               | 6021                                           | +                                                                         | 0.00                    | 6022         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                 | +    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               | 6023                                           | +                                                                         | 0.00                    | 6024         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6026                                                                      | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6028                                                                      | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6030                                                                      | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | 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            |       |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                           |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                           |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                           |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                           |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +                                                                         | 0.00                    | 6042         |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                                                         | 0.00                    | 6044         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +                                                                         | 0.00                    | 6046         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                           | +                                                                         | 0.00                    | 6048         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                |                                                | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                                                      |                                                                               |                                                | 6061                                                                      | +                       | 0.00         | 6062            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                              |                                                                               |                                                | 6063                                                                      | +                       | 0.00         | 6064            | +     | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                               |                                                | 6065                                                                      | +                       | 0.00         | 6066            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                               |                                                | 6065                                                                      | +                       | 0.00         | 6066            | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  | 6067                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6068                                                                      | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  | 6069                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6070                                                                      | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  | 6071                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6072                                                                      | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                   | 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         |                 |       |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  | 6077                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | 6078                                                                      | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | OTROS                                                                                        | 6079                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6080                                           | +                                                                         | 0.00                    |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | DE RECURSOS P?Blicos                                                          | 6081                                           | +                                                                         | 0.00                    | 6082         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                           | +                                                                         | 0.00                    | 6084         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                           | +                                                                         | 0.00                    | 6086         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                           | +                                                                         | 0.00                    | 6088         | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                | OTROS                                                                     | 6089                    | +            | 0.00            | 6090  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                 | =    | 158059.92                                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                    | +            | 0.00            | 6092  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                         |              |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +    | 54873.78                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +    | 1234068.74                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                           |                         |              | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                           |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                             | +                                                                          |                                                                               |                                                |                                                                           |                         | 0.00         |                 | 6102  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +    | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                      |                                                                               |                                                |                                                                           |                         | 6103         |                 | +     | 0.00 | 6104 | +    | 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                                                    | P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                            |                 |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                 |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                 |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | +    | 0.00                                                    | P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                 |                 |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR P7RDIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 441 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                           |                 |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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 | +    | 251.59                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                 |                 |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449 | +    | 1289194.11                                              |                                                                                                                                      | POR GARANTIAS                                                                                                         |                 |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499 | +    | 1447254.03                                              |                                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                 |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460 | +    | 1234068.74                                              |                                                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                 |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                 |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                 |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                          |                 |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                      |                 |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | P7RDIAS EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS    |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 467 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468 | +    | 1234068.74                                              |                                                                                                                                      | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                 |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469 | +    | 0.00                                                    | OTROS GASTOS                                                                                                                         | TRANSPORTE                                                                                                            |                 |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | 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 INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | GASTOS DE GESTI7N                                                                                                     |                 |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                 |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                    | 474 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | P7RDIAS EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                 |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                 |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |                                                         |                                                                                                                                      | MEMBRAS                                                                                                               |                 |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |                                                         |                                                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                 |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +    | 10290.08                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |              | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |              | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7Y Y SIMILARES                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |              | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |              | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 521 | +    | 9.73                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                   | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                                                                 |                 |              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                 |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 523 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | SERVICIOS P7Blicos                                                                                                    |                 |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 524 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | P7RDIAS POR SINIESTROS                                                                                                |                 |              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +   | 0.00 | OTROS                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |              | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +   | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                 |                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 527 | +    |                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 | 0.00         | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 528 | +    |                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 | 0.00         | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 529 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 530 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 531                                | +   | 0.00 | 7266                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |              | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 532                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                         |                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 533 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 534 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |              | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 535 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 536 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 537                                | +   | 0.00 | 7284                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |              | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 538                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                         |                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 539 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 540 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |              | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 541 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 542 | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 543                                | +   | 0.00 | P7RDIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | P7RDIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                 |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 544                                | +   | 0.00 |                                                         | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                            | 545 | +    |                                                         | 0.00                                                                                                                                 | P7RDIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7                                           |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |             |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |                |             | No.<br>0.00   |             | No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919         | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |             |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |             |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |             |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | C'dula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0900725417 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919968230001 |             |             |             |     |             |