

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133290435

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190169286001

202190169286001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | +    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | +   | 2.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
| ACTIVO                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | INGRESOS                      |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | TOTAL INGRESOS                |                                    |                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                 |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | + | 20565.09                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 315 | + | 3505.59                       |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 316 | + | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 318 | - | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 321 | + | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS                         |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324 | - | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 326 | + | 0.00                          |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328 | + | 14223.68                      |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 329 | - | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331 | + | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 332 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 333 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334 | + | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                              |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |                                                                                                                                             | 336 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | + | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES      |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338 | + | 8109.60                       |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339 | + | 3049.26                       |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
| INVENTARIOS                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | + | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES      |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 344 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 345 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 346 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349 | - | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350 | + | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES      |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351 | - | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353 | + | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES      |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 354 | - | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 355 | - | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 356 | + | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES      |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 357 | - | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | - | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359 | + | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES      |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 360 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
|                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 361 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 362                           | +                                  | 49453.22                                    |                                                                    |                 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 363                           | +                                  | 0.00                                        |                                                                    |                 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | + | 55359.09                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    | LOCAL           |  |  |
|                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | + | 161743.24                     |                                    |                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    | NO RELACIONADAS |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 368                           | +                                  | 0.00                                        |                                                                    |                 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 369                           | +                                  | 0.00                                        |                                                                    |                 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370 | + | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    | LOCAL           |  |  |
|                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 373 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    | NO RELACIONADAS |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 374                           | +                                  | 0.00                                        |                                                                    |                 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 375                           | +                                  | 0.00                                        |                                                                    |                 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 376 | + | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 377 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    | LOCAL           |  |  |
|                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 378 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 379 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    | NO RELACIONADAS |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 380                           | +                                  | 0.00                                        |                                                                    |                 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 381                           | +                                  | 0.00                                        |                                                                    |                 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 382 | + | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 383 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    | LOCAL           |  |  |
|                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 384 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 385 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    | NO RELACIONADAS |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 386                           | +                                  | 0.00                                        |                                                                    |                 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 387                           | +                                  | 0.00                                        |                                                                    |                 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 388 | + | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 389 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    | LOCAL           |  |  |
|                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 390 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 391 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    | NO RELACIONADAS |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 392                           | +                                  | 0.00                                        |                                                                    |                 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 393                           | +                                  | 0.00                                        |                                                                    |                 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 394 | + | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 395 | + | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                    |                 |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                         |                 |              |      |         |      |         |         |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---------|------|---------|---------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            | 436                                | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                                                                         | 7113            | +            | 0.00 | 7114    | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 437                                | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                         |                 |              |      |         |      |         |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 438                                | +   | 0.00      |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                    | 7115                                                                                                                                    | +               | 0.00         | 7116 | +       | 0.00 | 7117    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 439                                | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                                         |                 | 7119         | +    | 0.00    | 7120 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 440                                | +   | 0.00      |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                                                                         |                 | 7122         | +    | 0.00    | 7123 | +       | null    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            | 441                                | +   | 0.00      |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                         | 7124            | +            | 0.00 | 7125    | +    | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         | 442                                | +   | 0.00      |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                         | 7127            | +            | 0.00 | 7128    | +    | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         | 443                                | +   | 0.00      |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                                                                         |                 | 7131         | +    | 0.00    | 7132 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      | 444                                | +   | 0.00      |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                         |                 | 7134         | +    | 0.00    | 7135 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 445                                | +   | 0.00      |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                         |                 | 7137         | +    | 0.00    | 7138 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =   | 418755.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                                                                                         | 7139            | +            | 0.00 | 7140    | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =   | 468208.22 |                                                                             | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                                                                         | 7142            | +            | 0.00 | 7143    | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            | 460                                | =   | 0.00      |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                                                                         | 7145            | +            | 0.00 | 7146    | +    | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            | 461                                | =   | 0.00      |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                                         |                 | 7149         | +    | 0.00    | 7150 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            | 462                                | =   | 0.00      |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                                                         |                 | 7152         | +    | 0.00    | 7153 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            | 463                                | =   | 0.00      |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                                         |                 | 7155         | +    | 0.00    | 7156 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            | 464                                | =   | 0.00      |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                                         |                 | 7158         | +    | 0.00    | 7159 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            | 465                                | =   | 0.00      | OTROS                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                                         | 7160            | +            | 0.00 | 7161    | +    | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            | 466                                | =   | 0.00      |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                                         | 7166            | +            | 0.00 | 7167    | +    | 0.00    | 7168    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            | 467                                | =   | 0.00      |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                         | 7169            | +            | 0.00 | 7170    | +    | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            | 468                                | =   | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                         |                 | 7173         | +    | 0.00    | 7174 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 469                                | =   | 0.00      |                                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                                         |                 | 7176         | +    | 19.79   | 7177 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            | 470                                | =   | 0.00      |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                                         |                 | 7179         | +    | 1301.32 | 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         | +    | 60.79   | 7183 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            | 472                                | =   | 0.00      |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                                                                         |                 | 7185         | +    | 1975.47 | 7186 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            | 473                                | =   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                         |                 | 7188         | +    | 0.00    | 7189 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | =   | 0.00      |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                                                                         | 7190            | +            | 0.00 | 7191    | +    | 3982.28 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =   | 0.00      |                                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                                         |                 | 7194         | +    | 0.00    | 7195 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =   | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                                         | 7196            | +            | 0.00 | 7197    | +    | 7284.18 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           |                                                                             | MERMAS                                                                            |                                                                                                                                         | 7199            | +            | 0.00 | 7200    | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |           |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                                         | 7202            | +            | 0.00 | 7203    | +    | 2143.73 | 7204    | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL           | 7208         | +    | 0.00    | 7209 | +       | 2063.70 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7211         | +    | 0.00    | 7212 | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +         | 3015.45                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           | 7214         | +    | 0.00    | 7215 | +       | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                         |                 | 7217         | +    | 0.00    | 7218 | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL           | 7220         | +    | 0.00    | 7221 | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7223         | +    | 0.00    | 7224 | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL           | 7226         | +    | 0.00    | 7227 | +       | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7229         | +    | 0.00    | 7230 | +       | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           | 7232         | +    | 0.00    | 7233 | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7235         | +    | 0.00    | 7236 | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 521                                | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL           | 7238         | +    | 0.00    | 7239 | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7241         | +    | 0.00    | 7242 | +       | 3408.62 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           | 7245         | +    | 0.00    | 7246 | +       | 0.00    | 7247 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7248         | +    | 3.55    | 7249 | +       | 0.00    | 7250 | +    | 0.00 |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 525                                | +   | 0.00      |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +       | 0.00 | 7252    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 526                                | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254 | +       | 0.00 | 7255    | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                 | 529 | +         | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                         | LOCAL           | 7257         | +    | 9839.52 | 7258 | +       | 0.00    | 7259 | +    | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                                | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                         | 7260            | +            | 0.00 | 7261    | +    | 0.00    | 7262    | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +   | 0.00      | LOCAL                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                         | 7263            | +            | 0.00 | 7264    | +    | 0.00    | 7265    | +    | 0.00 |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +   | 479.50    | RELACIONADAS                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    | 0.00    | 7267 | +       | 0.00    | 7268 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 533                                | +   | 364.88    | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                         | LOCAL           | 7269         | +    | 0.00    | 7270 | +       | 0.00    | 7271 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 534                                | +   | 817.25    | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                         | 7272            | +            | 0.00 | 7273    | +    | 0.00    | 7274    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 535                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                         | LOCAL           | 7275         | +    | 0.00    | 7276 | +       | 0.00    | 7277 | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 536                                | +   | 21053.62  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7278 | +       | 0.00 | 7279    | +       | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | 537                                | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7281 | +       | 0.00 | 7282    | +       | null | 7283 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 538                                | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                         | LOCAL           | 7284         | +    | 0.00    | 7285 | +       | 0.00    | 7286 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 539                                | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7287         | +    | 0.00    | 7288 | +       | 0.00    | 7289 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 540                                | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           | 7290         | +    | 0.00    | 7291 | +       | 0.00    | 7292 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 541                                | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7293         | +    | 0.00    | 7294 | +       | 0.00    | 7295 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 542                                | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    | 0.00    | 7297 | +       | 0.00    | 7298 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            | 543                                | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |                 |              | 7299 | +       | 0.00 | 7300    | +       | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 544                                | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                   |                 |              | 7302 | +       | 0.00 | 7303    | +       | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 545                                | +   | 0.00      |                                                                             |                                                                                   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 7305 | +       | 0.00 | 7306    | +       | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 546                                | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                | OTROS                                                                             |                                                                                                                                         |                 | 7308         | +    | 0.00    | 7309 | +       | 0.00    | 7310 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547                                | +   | 0.00      |                                                                             | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                                                                                         |                 | 7311         | +    | 0.00    | 7312 | +       | 0.00    | 7313 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    |     |           |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                         |                 |              |      |         |      |         |         |      |      |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |                |             |               |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102180031 |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0913778379001 |             |     |             |