

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133186915

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992910798001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPERTEC2015 S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | + | 3.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                             |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |              |                                                                  |              |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |              |                                                                  |              |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                  |              |      |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                                                                  |              |      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | + | 1193.48  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              |                                                                  | 6001         | +    | 64181.91 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |                                                                  | 6003         | +    | 0.00     | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 313 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              |                                                                  | 6005         | +    | 0.00     | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |                                                                  | 6007         | +    | 0.00     | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |              |                                                                  | 6009         | +    | 0.00     | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + | 0.00     |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |              |                                                                  | 6011         | +    | 0.00     | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |              |                                                                  | 6013         | +    | 0.00     | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |              |                                                                  | 6015         | +    | 0.00     | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 319 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              |                                                                  | 6017         | +    | 0.00     | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |              |                                                                  | 6019         | +    | 0.00     | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | OTRAS RELACIONADAS                               | LOCALES                                                                                                                                     | 321 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              |                                                                  | 6021         | +    | 0.00     | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |                                                                  | 6023         | +    | 0.00     | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 323 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              |                                                                  | 6025         | +    | 0.00     | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 324 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                                                                  | 6027         | +    | 0.00     | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |              |                                                                  | 6029         | +    | 0.00     | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |              | 6031                                                             | +            | 0.00 | 6032     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 327 | - | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |              | 6033                                                             | +            | 0.00 | 6034     | +              | null |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 328 | + | 0.00     |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |              | 6035                                                             | +            | 0.00 | 6036     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | 329 | - | 0.00     |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |              | 6037                                                             | 0.00         | 6038 | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330 | + | 0.00     |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |              | 6039                                                             | +            | 0.00 | 6040     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 331 | + | 0.00     | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  |              |                                                                  | 6041         | +    | 0.00     | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 332 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |              |                                                                  | 6043         | +    | 0.00     | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 333 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |              |                                                                  | 6045         | +    | 0.00     | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                               | 334 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |              |                                                                  | 6047         | +    | 0.00     | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | DE BIENES                                                                                                                                   | 335 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              |                                                                  | 6049         | +    | 0.00     | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 336 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              |                                                                  | 6051         | +    | 0.00     | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 337 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  |              |                                                                  | 6053         | +    | 0.00     | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | 338 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    |              |                                                                  | 6055         | +    | 0.00     | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | DE BIENES                                                                                                                                   | 339 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |              |                                                                  | 6057         | +    | 0.00     | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 340 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |              |                                                                  | 6059         | +    | 0.00     | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                | LOCALES                                                                                                                                     | 341 | + | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                                            | 6061         | +    | 0.00     | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 342 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |              |      | 6063     | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |
|                                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 343 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              |      | 6065     | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                  | OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 344 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              |      | 6067     | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 345 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              |      | 6069     | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 346 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |              |                                                                  | 6071         | +    | 0.00     | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 347 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             |              |                                                                  | 6073         | +    | 0.00     | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 348 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |              |                                                                  | 6075         | +    | 0.00     | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | DE BIENES                                                                                                                                   | 349 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |              |                                                                  | 6077         | +    | 0.00     | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 350 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |              |                                                                  | 6079         | +    | 0.00     | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                | LOCALES                                                                                                                                     | 351 | - | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                                            | 6081         | +    | 0.00     | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 352 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | DE RECURSOS P7BLICOS                                             |              |      | 6083     | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 353 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | DE OTRAS LOCALES                                                 |              |      | 6085     | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                  | OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 354 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                     |              |      | 6087     | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |              |      | 6089     | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 356 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |              |                                                                  | 6091         | +    | 0.00     | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 357 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |              |                                                                  | 6093         | +    | 0.00     | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 358 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |              |                                                                  | 6095         | +    | 0.00     | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | DE BIENES                                                                                                                                   | 359 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 |              |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6097 | +        | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 360 | + | 24353.91 |                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              |              |                                                                  | LOCAL        | 6099 | +        | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                | LOCALES                                                                                                                                     | 361 | + | 29852.89 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                     | 6101         | +    | 0.00     | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 362 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | COMISIONES DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) |              |      | LOCAL    | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 363 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                     |              |      | 6105     | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                  | OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 364 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | OTROS                                                            |              |      | 6107     | +              | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 365 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | OTROS                                                            |              |      | 6109     | +              | 0.00 | 6110                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 366 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |              |                                                                  | 6111         | +    | 0.00     | 6112           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 367 | - | 0.00     |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |              |                                                                  | 6113         | +    | 0.00     | 6114           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 368 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |              |                                                                  | 6115         | +    | 0.00     | 6116           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | DE BIENES                                                                                                                                   | 369 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |              |                                                                  | 6117         | +    | 0.00     | 6118           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 370 | + | 0.00     |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |              |                                                                  | 6119         | +    | 0.00     | 6120           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |  |                                                                                                           | 436 | -       | 0.00                                                | P                                                                                                                                              | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                      |                                                   |                 |      | 7113     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           | 437 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                                      |                                                   | 7115            | +    | 0.00     | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117     | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           | 438 | +       | 0.00                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                                | 439                                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                 | 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                                                | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                            |                                                                                                                                      | 7124                                              | +               | 0.00 | 7125     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           | 442 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                      | 7127                                              | +               | 0.00 | 7128     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           | 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 | +       | 0.00                                                | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            | 7139                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00            | 7140 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 499 | +       | 29852.89                                            | 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                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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                                                |                                                                                                                                                | 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                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                      | 7163                                              | +               | 0.00 | 7164     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |                                                                                                           | 467 | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                               |                                                                                                                                      |                                                   | 7166            | +    | 0.00     | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                           | 468 | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                                                                      |                                                   | 7169            | +    | 0.00     | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                           | 469 | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                 | 7173 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                           | 470 | =       | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                 | 7176 | +        | 400.00                                                                                                                                                                              | 7177 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                                                                                           | 471 | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                 | 7179 | +        | 6065.27                                                                                                                                                                             | 7180 | +    | 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 VIAJE                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                 | 7182 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |                                                                                                           | 473 | =       | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                 | 7185 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 474 | =       | 0.00                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                      |                                                   | 7188            | +    | 2400.00  | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 475 | =       | 0.00                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                                                            | 7190                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00            | 7191 | +        | 2029.06                                                                                                                                                                             | 7192 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 476 | =       | 0.00                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                      |                                                   | 7194            | +    | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                         |                                                   |                 | 7196 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 10606.98 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                                     | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                            | 7199                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00            | 7200 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES | 511                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                   |                                                                                                                                      |                                                   | 7202            | +    | 0.00     | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 512     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                            |                                                                                                                                      | 7205                                              | +               | 0.00 | 7206     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7207 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   |     | 513     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                            |                                                                                                                                      | 7208                                              | +               | 0.00 | 7209     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7210 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 514     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                            |                                                                                                                                      | 7211                                              | +               | 0.00 | 7212     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES | 515                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                               |                                                                                                                                      |                                                   | LOCAL           | 7214 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 516     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                      | LOCAL                                             | 7217            | +    | 0.00     | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN EFECTIVO                                                                                               |     | 517     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                      | 7220                                              | +               | 0.00 | 7221     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |     | 518     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                            |                                                                                                                                      | LOCAL                                             | 7223            | +    | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   |     | 519     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                      | LOCAL                                             | 7226            | +    | 0.00     | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 520     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                      | 7229                                              | +               | 0.00 | 7230     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +        | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 523 | +       | 0.00                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            | 7235                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00            | 7236 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 524                                                                                                       | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238                                                                       | +                                                                                                                                    | 0.00                                              | 7239            | +    | 0.00     | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 525 | +       | 0.00                                                | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                            | 7241                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00            | 7242 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 526                                                                                                       | +   | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245                                                                       | +                                                                                                                                    | 0.00                                              | 7246            | +    | 0.00     | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 527 | +       | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            | 7247                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00            | 7248 | +        | 4779.20                                                                                                                                                                             | 7249 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 528 | +       | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                              |                                                   | RELACIONADAS    |      | LOCAL    | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 529 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                      |                                                   | NO RELACIONADAS |      | LOCAL    | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255     | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 530 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         |                                                   | LOCAL           | 7257 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 531 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                   | LOCAL           | 7260 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                   | LOCAL           | 7263 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                   | DEL EXTERIOR    | 7266 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                   | LOCAL           | 7269 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                   | DEL EXTERIOR    | 7272 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                   | LOCAL           | 7275 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                   | DEL EXTERIOR    | 7278 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |  | 537                                                                                                       | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                             |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                   | LOCAL           | 7281 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 538                                                                                                       | +   | 0.00    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                   | LOCAL           | 7284 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 539                                                                                                       | +   | 0.00    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                   | DEL EXTERIOR    | 7287 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 540                                                                                                       | +   | 0.00    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                   | DEL EXTERIOR    | 7290 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 541                                                                                                       | +   | 0.00    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                   | LOCAL           | 7293 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 542                                                                                                       | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                  |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                   | LOCAL           | 7296 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 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 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 544                                                                                                       | +   | 111.57  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                   | 7302            | +    | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  | 545                                                                                                       | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                            | OTROS                                                                                                                                |                                                   | 7305            | +    | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  | 546                                                                                                       | +   | 0.00    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                   | 7308            | +    | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 547                                                                                                       | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                            | OTROS                                                                                                                                |                                                   | 7311            | +    | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  | 548                                                                                                       | +   | 0.00    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |                                                   | 7314            | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | 550 | +       | 3667.36                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                            | 7991                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00            |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                            | 7992                                                                                                                                 | +                                                 | 54070.04        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES | 553                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                      |                                                                                                                                      |                                                   | 7999            | +    | 54070.04 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 554     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                            |                                                                                                                                      | 7901                                              | =               | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 555 | +       | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                            | 7902                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00            |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 556                                                                                                       | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7903                                                                       | -                                                                                                                                    | 0.00                                              |                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558 | +       | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                            | 7904                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00            |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                   | 559 | +       | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                            | 7905                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00            |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560 | +       | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                            | 7906                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00            |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                   | 561 | +       | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |           |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |           | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |               | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911       | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |           |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |           |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |           |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |           |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |           |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | AAF399476 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0924127426001 |      |             |     |             |