

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

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133358274

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791741013001

2021791741013001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALGREENTRA CONS GREEN SOFT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0129 | - | 0.00 |  |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0130 | - | 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) |      |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |          | 311                                | +                                                                          | 129548.75                         |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6001                                   | +              | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                                   | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |         | 314      | -        |                                    | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        | 6005           | +         | 344689.39                                                          | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315      | +        |                                    | 83246.27                                                                   |                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6007           | +         | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    | DE BIENES                                                                  |                                   | 6009                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6010           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -        | 0.00     |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                   | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                   | +              | 119325.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 318     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                      |                                                                                              | 6013                                   | +              | 0.00      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                                   | +              | 0.00      | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                                   | +              | 0.00      | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019      | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322     | +        | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                            |                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                   | +              | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 323      | +        |                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                        | 6023           | +         | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |         | 324      | -        |                                    | 0.00                                                                       |                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        | 6025           | +         | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325      | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027           | +         | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                   | 6029                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6030           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                   | +              | 0.00      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                   | +              | 0.00      | 6034                                                               | +    | null |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329     | -        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                   | +              | 0.00      | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                   | +              | 0.00      | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                   | +              | 0.00      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +        | 0.00     | OTROS INGRESOS                     |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6041                                   | +              | 0.00      | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6043                                   | +              | 0.00      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                                            |                                   | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6046           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                                            |                                   | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6048           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                                            |                                   | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6050           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                                            |                                   | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6052           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                                            |                                   | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6054           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00     |          |                                    |                                                                            |                                   | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6056           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +       | 5537.50  |          |                                    |                                                                            |                                   | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6058           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +       | 21809.99 |          |                                    |                                                                            |                                   | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6060           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +        | 0.00     | OTROS INGRESOS                     |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6061                                   | +              | 0.00      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +        | 5537.50  |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6063                                   | +              | 0.00      | 6064                                                               | +    | null |      |      |  |  |
|                                                  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +        | 21809.99 |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                   | +              | 0.00      | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                   | +              | 0.00      | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  | MERCADERIAS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                   | +              | 0.00      | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                   | +              | 0.00      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6073                                   | +              | 0.00      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                   | +              | 0.00      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6077                                   | +              | 0.00      | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                   | +              | 0.00      | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +        | 0.00     | OTROS INGRESOS                     |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                   | +              | 0.00      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6083                                   | +              | 0.00      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6085                                   | +              | 0.00      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6087                                   | +              | 0.00      | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                   | +              | 0.00      | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                   | +              | 0.00      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351     | -        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                   | +              | 0.00      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6095                                   | +              | 0.00      | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6097                                   | +              | 0.00      | 6098                                                               | +    | null |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354     | -        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6099                                   | +              | 0.00      | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351     | -        | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6095                                   | +              | 0.00      | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6098      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                            | 6099                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6100      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354     | -        | 0.00     |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                      | 6101                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6102           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                            | 6103                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6104      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                      | 6105                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6106           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                        | 6107           | +         | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                        | 6109           | +         | 0.00                                                               | 6110 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                        | 6111           | +         | 0.00                                                               | 6112 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                        | 6113           | +         | 0.00                                                               | 6114 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |          | 361                                | =                                                                          | 240142.51                         |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |          |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                |           |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362      | +        | 51577.28                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6095           | +         | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363      | +        | 0.00                               |                                                                            |                                   |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                   | +              | 0.00      | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 364      | +        | 81756.96                           |                                                                            |                                   | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099                                   | +              | 0.00      | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 365      | +        | 0.00                               |                                                                            |                                   | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6102      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 366      | +        | 0.00                               |                                                                            |                                   | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6103                                   | +              | 0.00      | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 367      | +        | 0.00                               |                                                                            |                                   | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6106      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 368     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6107                                   | +              | 0.00      | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 369     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6109                                   | +              | 0.00      | 6110                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 370     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6111                                   | +              | 0.00      | 6112                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 371     | +        | 0.00     |                                    |                                                                            |                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6113                                   | +              | 0.00      | 6114                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                   |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                              |              |                 |              |         |         |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|------|------|
| 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         | +               | 153.43       | 7114    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                                               | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                          |                                                                              | 7115         | +               | 0.00         | 7116    | +       | 0.00    |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                                               | +            | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                          |                                                                              | 7119         | +               | 0.00         | 7120    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                                               | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                          |                                                                              | 7122         | +               | 0.00         | 7123    | +       | null    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                                               | +            | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                          |                                                                              | 7124         | +               | 0.00         | 7125    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                                               | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                          |                                                                              | 7127         | +               | 0.00         | 7128    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442       |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                  |              |                 | 7131         | +       | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443       |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES    |              |                 | 7134         | +       | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                             |              | 444       |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 2234.57                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |              |                 | 7137         | +       | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                               | +            | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                 |                                                          |                                                                              | 7139         | +               | 0.00         | 7140    | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                               | =            | 142277.90 |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                          |                                                                              | 7142         | +               | 0.00         | 7143    | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                               | =            | 382420.41 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                          | 7145                                                                         | +            | 0.00            | 7146         | +       | 0.00    |         |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                               | =            | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                          |                                                                              | 7149         | +               | 0.00         | 7150    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                               | =            | 0.00      |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                          |                                                                              | 7152         | +               | 0.00         | 7153    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                               | =            | 0.00      |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                          |                                                                              | 7155         | +               | 0.00         | 7156    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                               | =            | 0.00      |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                          |                                                                              | 7158         | +               | 0.00         | 7159    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                               | =            | 0.00      |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                          |                                                                              | 7160         | +               | 0.00         | 7161    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 465                                                               | =            | 0.00      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                          |                                                                              | 7163         | +               | 0.00         | 7164    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                               | =            | 0.00      |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                             |                                                                              | 7166         | +               | 0.00         | 7167    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 467                                                               | =            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                          |                                                                              | 7169         | +               | 0.00         | 7170    | +       | 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) |                                                                                                           | 468                                                               | =            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                              |              |                 |              |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 469                                                               | =            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                              |              |                 |              |         |         |         |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                                               | =            | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                          |                                                                              | 7173         | +               | 5824.99      | 7174    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                                               | =            | 0.00      |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                          |                                                                              | 7176         | +               | 13107.16     | 7177    | +       | 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      |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                          |                                                                              | 7179         | +               | 2035.12      | 7180    | +       | 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 VIAJE                                                                                                                       |                                                          |                                                                              | 7182         | +               | 8185.52      | 7183    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                               | =            | 0.00      |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                          |                                                                              | 7185         | +               | 2335.50      | 7186    | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                               | =            | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                          |                                                                              | 7188         | +               | 0.00         | 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         | +               | 86.82        | 7191    | +       | 1033.49 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                               | =            | 0.00      |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                          |                                                                              | 7194         | +               | 0.00         | 7195    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                   |              |           |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                          |                                                                              | 7196         | +               | 16575.97     | 7197    | +       | 2987.38 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                   |              |           | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MERMAS                                                                                                                                |                                                          |                                                                              | 7199         | +               | 0.00         | 7200    | +       | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                   |              |           |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                          |                                                                              | 7202         | +               | 0.00         | 7203    | +       | 1117.59 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                   | LOCALES      | 511       | +                                                                                                                                              | 29709.75                                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251         | +       | 0.00    | 7252    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                   | LOCALES      | 513       | +                                                                                                                                              | 22938.57                                                                                                                              |                                                          |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 7254         | +       | 0.00    | 7255    | +    | 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                                                                                                                                  |                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL           | 7260         | +       | 0.00    | 7261    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                                                                   | EN EFECTIVO  | 517       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                              |              |                 | DEL EXTERIOR | 7263    | +       | 0.00    | 7264 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 518                                                               | +            | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                          | LOCAL                                                                        | 7266         | +               | 0.00         | 7267    | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                           | 519          | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 7269         | +       | 3097.67 | 7270    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                           | 521          | +         | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7287            | +            | 0.00    | 7288    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                      | 522          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 7290         | +       | 0.00    | 7291    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                      | LOCALES      | 523       | +                                                                                                                                              | 24620.03                                                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7293            | +            | 4415.35 | 7294    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                   | DEL EXTERIOR | 524       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 7296         | +       | 0.00    | 7297    | +    | 0.00 |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                               | +            | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                          |                                                                              | 7299         | +               | 0.00         | 7300    | +       | 0.00    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                                               | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                          |                                                                              | 7302         | +               | 0.00         | 7303    | +       | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                                               | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                          |                                                                              | 7305         | +               | 0.00         | 7306    | +       | 0.00    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                                               | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                          |                                                                              | 7308         | +               | 0.00         | 7309    | +       | 0.00    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                      | 525          | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                              |              | 7311            | +            | 0.00    | 7312    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                      | 526          | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                              |              | 7314            | +            | 0.00    | 7315    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                               | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                          |                                                                              | 7991         | =               | 348927.19    |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                                               | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                          |                                                                              | 7992         | +               | 55743.16     |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                                               | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                          |                                                                              | 7999         | +               | 404670.35    |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                                               | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                          |                                                                              | 7901         | =               | 0.00         |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                               | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                          | 7902                                                                         | +            | 1098.72         |              |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                   |              |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                          | 7903                                                                         | -            | 184.37          |              |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                   |              |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                          | 7904                                                                         | =            | 179190000000.00 |              |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                   |              |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                          | 7905                                                                         | =            | 0.00            |              |         |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                   |              |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                          | 7906                                                                         | =            | 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 | 1709632408 | 199            | RUC No. | 0600003982001 |