

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                  |                                            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                  |                                            |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                  |                                            |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | [N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] | 0.00                                       | No. | 134228181  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                  |                                            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992764074001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                  | TRANSPORTE PESADO NACIONAL TRANSPENAC S.A. |     |            |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                  |                                            | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |           |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |           |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |      |           | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 22032.00  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |      |           | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 311265.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |      |           | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 85356.00  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |      |           | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |      |           | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | +    | 418653.00 |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | +   | 3.00 |           |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                       |         |           |   |              |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |       |                                    |                                |            |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                       |         |           |   |              |                | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |       |                                    |                                |            |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                       |         |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |       |                                    | TOTAL INGRESOS                 |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                       |         |           |   |              |                | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 92817.97                                                                                     |                                                                                  |       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312                                                                                                                                   | +       | 185591.46 |   |              |                |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003  |                                    | +                              | 0.00       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313                                                                                                                                   | +       | 1724.56   |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6005  |                                    | +                              | 0.00       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 314                                                                                                                                   | -       | 0.00      |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6007  |                                    | +                              | 3251479.51 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | LOCALES                                                                                                                               |         | 315       | + | 410164.68    |                |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  | 6009  |                                    | +                              | 0.00       | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316                                                                                                                                   | +       | 0.00      |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011  |                                    | +                              | 0.00       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317 | -                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                               | 6013                                                                                         | +                                                                                | 0.00  |                                    | 6014                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | LOCALES                                                                                                                               |         | 318       | + | 0.00         |                |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                  | 6015  |                                    | +                              | 0.00       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |         | 319       | + | 0.00         |                |                                                                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017  |                                    | +                              | 0.00       | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |         | 321       | + | 0.00         |                |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6019  |                                    | +                              | 0.00       | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | LOCALES                                                                                                                               |         | 322       | + | 0.00         |                |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021  |                                    | +                              | 0.00       | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |         | 323       | + | 0.00         |                |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023  |                                    | +                              | 0.00       | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         | 324       | - | 0.00         |                |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025  |                                    | +                              | 0.00       | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES                                                                                                                               |         | 325       | + | 101214.02    |                |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027  |                                    | +                              | 0.00       | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |         | 326       | + | 0.00         |                |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029  |                                    | +                              | 0.00       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     | 327                                                                                                                                   | -       | 0.00      |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031  |                                    | +                              | 0.00       | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 328                                                                                                                                   | +       | 0.00      |   |              | OTROS INGRESOS |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |       |                                    | 6033                           | +          | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -                                                                                                                                     | 2723.80 |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |       |                                    | 6035                           | +          | 13157.90                                                           | 6036 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |       |                                    | 6037                           | +          | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |       |                                    | 6039                           | +          | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |       |                                    | 6041                           | +          | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |       |                                    | 6043                           | +          | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |       |                                    | 6045                           | +          | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |       |                                    | 6047                           | +          | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  | 6049  |                                    | +                              | 0.00       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +                                                                                                                                     | 264.22  |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  | 6051  |                                    | +                              | 0.00       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                  | 6053  |                                    | +                              | 0.00       | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                  | 6055  |                                    | +                              | 0.00       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  | 6057  |                                    | +                              | 0.00       | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6059  |                                    | +                              | 0.00       | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                  | 6061  |                                    | +                              | 0.00       | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  | 6063  |                                    | +                              | 0.00       | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  | 6065  |                                    | +                              | 0.00       | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  | 6067  |                                    | +                              | 0.00       | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  | 6069  |                                    | +                              | 0.00       | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  | 6071  |                                    | +                              | 0.00       | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                  | 6073  |                                    | +                              | 0.00       | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350                                                                                                                                   | +       | 0.00      |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6075  |                                    | +                              | 0.00       | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351                                                                                                                                   | -       | 0.00      |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  | 6077  |                                    | +                              | 0.00       | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352                                                                                                                                   | +       | 0.00      |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6079  |                                    | +                              | 0.00       | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353                                                                                                                                   | +       | 0.00      |   |              |                |                                                                                                                             |                                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                  | 6081  |                                    | +                              | 0.00       | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00                                                                                                                                  |         |           |   |              |                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                                                                | 0.00  |                                    | 6084                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                  |         |           |   |              |                | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                                | 0.00  | 6086                               | +                              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                                                             | +     | 0.00                               | 6088                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   |              |                |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              | 6089                                                                             | +     | 95045.76                           | 6090                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +                                                                                                                                     | 1961.61 |           |   |              |                |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6091                                                                             | +     | 0.00                               | 6092                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                  |         |           |   |              | OTROS          |                                                                                                                             | 6093                                                                          | +                                                                                            | 91934.57                                                                         | 6094  | +                                  | 0.00                           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00                                                                                                                                  |         |           |   |              | OTROS          |                                                                                                                             | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6096  | +                                  | 0.00                           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   | 790914.72                                                                                                                             |         |           |   |              | OTROS          |                                                                                                                             | 6099                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6100  | +                                  | 0.00                           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                       |         |           |   |              |                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL |                                    | 6097                           | +          | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362                                                                                                                                   | +       | 0.00      |   |              | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | 6099  | +                                  | 0.00                           | 6100       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363                                                                                                                                   | +       | 0.00      |   |              | LOCAL          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6101                                                                             | +     | 0.00                               | 6102                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364                                                                                                                                   | +       | 0.00      |   |              | DEL EXTERIOR   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6103                                                                             | +     | 0.00                               | 6104                           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365                                                                                                                                   | +       | 0.00      |   |              | LOCAL          |                                                                                                                             |                                                                               | 6105                                                                                         | +                                                                                | 0.00  | 6106                               | +                              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 366 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   | RELACIONADAS |                |                                                                                                                             |                                                                               | LOCAL                                                                                        |                                                                                  | 6107  | +                                  | 0.00                           | 6108       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 367 | +                                                                                                                                     | 0.00    |           |   | DEL EXTERIOR |                |                                                                                                                             |                                                                               | 6109                                                                                         | +                                                                                | 0.00  | 6110                               | +                              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                     |                                                                  |                        |            |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|------|------|----------|------|------|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 436      | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)            |                                                                                     |                                                                  | 7113                   |            |            | +               | 2723.80      | 7114       | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 437      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                         |                                                                                     |                                                                  | 7115                   |            |            | +               | 0.00         | 7116       | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 438      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                      |                                                                                     |                                                                  | 7119                   |            |            | +               | 0.00         | 7120       | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 439      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  |                                                                                     |                                                                  | 7122                   |            |            | +               | 0.00         | 7123       | +    | null |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 440      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                                                     |                                                                  | 7124                   |            |            | +               | 0.00         | 7125       | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PR?DIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 441      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                                                                                     |                                                                  | 7127                   |            |            | +               | 0.00         | 7128       | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 442      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                            |                                                                                     |                                                                  | 7131                   |            |            | +               | 0.00         | 7132       | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | CR?DITO 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      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                           |                                                                                     |                                                                  | 7137                   |            |            | +               | 0.00         | 7138       | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 445                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 | 7139                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                     | +                                                                | 0.00                   | 7140       | +          | 0.00            | 7141         | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 449                                                                                                                                                                                                             | =        | 224124.52                                                                           |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                     | 7142                                                             |                        |            | +          | 0.00            | 7143         | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 499                                                                                                                                                                                                             | =        | 1015039.24                                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     | 7145                                                             |                        |            | +          | 0.00            | 7146         | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |          |                                                                                     |                                                                                                                                       | 460                                                                                                                                            | =                                                                                      | 0.00                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                        |            | 7149       |                 |              | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |          |                                                                                     |                                                                                                                                       | 461                                                                                                                                            | =                                                                                      | 0.00                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                        |            | 7152       |                 |              | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |          |                                                                                     |                                                                                                                                       | 462                                                                                                                                            | =                                                                                      | 0.00                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                        |            | 7155       |                 |              | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |          |                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                                                                                                                            | =                                                                                      | 0.00                                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                        |            | 7158       |                 |              | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |          |                                                                                     |                                                                                                                                       | 465                                                                                                                                            | =                                                                                      | 0.00                                                                                | OTROS                                                            |                        |            | 7163       | +               | 0.00         | 7164       | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 | 7168 | +        | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |          |                                                                                     |                                                                                                                                       | 467                                                                                                                                            | =                                                                                      | 0.00                                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS        | 7169       | +          | 0.00            | 7170         | +          | 0.00 | 7171 | +        | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |          |                                                                                     |                                                                                                                                       | 468                                                                                                                                            | =                                                                                      | 0.00                                                                                |                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |            |            | 7173            |              |            | +    | 0.00 | 7174     | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |          |                                                                                     | 469                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | TRANSPORTE                                                                          |                                                                  |                        | 7176       |            |                 | +            | 1413997.89 | 7177 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 470      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     | 7179                                                             |                        |            | +          | 162180.97       | 7180         | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 471      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                     | 7182                                                             |                        |            | +          | 12617.33        | 7183         | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 472      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                     | 7185                                                             |                        |            | +          | 0.00            | 7186         | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 473      | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                     | 7188                                                             |                        |            | +          | 43889.58        | 7189         | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 474                                                                                                                                                                                                             | =        | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                        |                                                                                     | 7190                                                             | +                      | 3930.03    | 7191       | +               | 431.83       | 7192       | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 475                                                                                                                                                                                                             | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                        |                                                                                     | 7194                                                             |                        |            | +          | 0.00            | 7195         | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 476                                                                                                                                                                                                             | =        | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                     | 7196                                                             | +                      | 137977.76  | 7197       | +               | 744.89       | 7198       | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                     |                                                                  |                        |            |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                     |                                                                  |                        |            |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511      | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 171.21                                                                                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                  |            |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512      | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                  |            |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513      | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 617704.49                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 514                    | +          | 0.00       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 515      | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 516                    | +          | 0.00       |                 | DEL EXTERIOR | 7220       | +    | 0.00 | 7221     | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515      | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                            | 7211                   | +          | 0.00       |                 | 7212         | +          | 0.00 | 7213 | +        | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516      | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                   | +          | 0.00       |                 | 7215         | +          | 0.00 | 7216 | +        | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517      | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 3.82                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                  | 7217       | +          | 0.00            | 7218         | +          | 0.00 | 7219 | +        | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                     |                                                                  | 7220                   | +          | 0.00       | 7221            | +            | 0.00       | 7222 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                        | LOCAL                                                                               |                                                                  | 7223                   | +          | 0.00       | 7224            | +            | 0.00       | 7225 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                  | 7226                   | +          | 0.00       | 7227            | +            | 0.00       | 7228 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 18371.89 | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7229                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | 7230                   | +          | 0.00       | 7231            | +            | 0.00       |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00     |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7232                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | 7233                   | +          | 0.00       | 7234            | +            | 0.00       |      |      |          |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                                                                                             | +        |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                            | 7235                   | +          | 0.00       | 7236            | +            | 0.00       | 7237 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +        |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 7238                   | +          | 0.00       | 7239            | +            | 0.00       | 7240 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             | +        | 68269.88                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                     | LOCAL                                                            | 7241                   | +          | 2.63       | 7242            | +            | 0.00       | 7243 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 7244                   | +          | 0.00       | 7245            | +            | 109950.14  | 7246 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 527                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             | LOCAL                                                            | 7247                   | +          | 294598.86  | 7248            | +            | 9841.74    | 7249 | +    | 94411.69 |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 528                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS           | LOCAL      | 7251       | +               | 0.00         | 7252       | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 529                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                     |                                                                  | LOCAL                  | 7254       | +          | 0.00            | 7255         | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                   | 530                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                        | 7257                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                     |                                                                  | +                      | 0.00       | 7258       | +               | 0.00         |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 531                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                        | 7260                                                                                |                                                                  | +                      | 0.00       | 7261       | +               | 0.00         |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 532                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                  | 7263       | +          | 0.00            | 7264         | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 533      | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 9790.99                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 7266                   | +          | 0.00       | 7267            | +            | 0.00       |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 534      | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 11136.75                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                     | LOCAL                                                            | 7269                   | +          | 5509.47    | 7270            | +            | 0.00       |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 535      | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 7272                   | +          | 0.00       | 7273            | +            | 0.00       |      |      |          |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 536      | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 48755.31                                                                                                                                       |                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS           | LOCAL      | 7275       | +               | 0.00         | 7276       | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                      | 537                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                                                                   |                                                                                     |                                                                  | +                      | 0.00       | 7279       | +               | 0.00         |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 538                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                  |                                                                                     |                                                                  | 7281                   | +          | 13597.53   | 7282            | +            | null       |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                      | 539                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                   |                                                                                     |                                                                  | +                      | 0.00       | 7285       | +               | 0.00         |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 540                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                  |                                                                                     | 7287                                                             | +                      | 0.00       | 7288       | +               | 0.00         |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                      | 541                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                           |                                                                                     | 7290                                                             | +                      | 0.00       | 7291       | +               | 0.00         |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 542                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7293                                                                                   |                                                                                     | +                                                                | 0.00                   | 7294       | +          | 0.00            |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                     | 543                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                      |                                                                                     | 0.00                                                             | 7297                   | +          | 0.00       |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 544                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 4078.12  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                                                                   |                                                                                     | +                                                                | 0.00                   | 7300       | +          | 0.00            |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 543      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                           |                                                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                  | 7302       | +          | 0.00            | 7303         | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 544      | +                                                                                   | 4078.12                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                            | 7305                   | +          | 0.00       | 7306            | +            | 0.00       |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 545      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                  |                        | 7302       | +          | 0.00            | 7303         | +          | 0.00 |      |          |      |      |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 546                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                        | 7305                                                                                | +                                                                | 0.00                   | 7306       | +          | 0.00            |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547                                                                                                                                                                                                             | +        | 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            |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 548      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                  |                                                                                     |                                                                  | 7311                   | +          | 0.00       | 7312            | +            | 0.00       |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 549      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                               |                                                                                     |                                                                  | 7314                   | +          | 0.00       | 7315            | +            | 0.00       |      |      |          |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 550                                                                                                                                                                                                             | =        | 778282.46                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        | 7991                                                                                | =                                                                | 1376456.18             |            |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                     |                                                                  |                        |            |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                           |                                                                                     |                                                                  | 7992                   | +          | 2009888.27 |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     | 7999                                                             | +                      | 3386344.45 |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                     | 7901                                                             | =                      | 0.00       |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                        |                                                                                     | 7902                                                             | +                      | 0.00       |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                        |                                                                                     | 7903                                                             | -                      | 8769.78    |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                        |                                                                                     | 7904                                                             | =                      | 0.00       |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                        |                                                                                     | 7905                                                             | =                      | 0.00       |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                        |                                                                                     | 7906                                                             | =                      | 0.00       |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                     | 7906                                                             | =                      | 0.00       |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 561      | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                     | 7906                                                             | =                      | 0.00       |            |                 |              |            |      |      |          |      |      |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                        |         |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |         | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |         |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |         |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |         |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |         |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |         |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 6129704 | 199  | RUC No. | 0913616702001 |  |      |  |      |  |      |  |      |