

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190422712001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GRANELEROS DEL ECUADOR GRANEC S.A.

203 EXPEDIENTE

703725

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                         |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | 007 + 0.00                                                                             |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                             |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                             |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                         |                                                                                        |  |  |  | 029 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                         |                                                                                        |  |  |  | 030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                            |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                            |                                     | INGRESOS                      |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                            |                                     |                               |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                           |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                            |                                     | 311                           | +                                                                                                                          | 800.00                                                                                      |                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                    | 312                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                               |                                                                               | 6001                                                                   | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 313                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                           |                                                                               | 6003                                                                   | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314                           | -                                                                                                                          |                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                        | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                            | LOCALES                             | 315                           | +                                                                                                                          |                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                        | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     |                                                                                                                                            | 316                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | DE BIENES                                                |                                                                          | 6009                                                                          | +                                                                      | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                     | 317                           | -                                                                                                                          |                                                                                             | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                      | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                        | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTOPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                     | 318                           | +                                                                                                                          |                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                          | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                     |                                                                        | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                     | 319                           | +                                                                                                                          |                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                        | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                      |                                     | EN EFFECTIVO                  | 320                                                                                                                        |                                                                                             | +                                                        |                                                                          | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                           | +                                                                                                                          |                                                                                             | 0.00                                                     | POR REGALAS 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 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                            | 323                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              |                                                          |                                                                          | 6023                                                                          | +                                                                      | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                                  |                                                                                                                                            | 324                                 | -                             | 0.00                                                                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          |                                                          |                                                                          | 6025                                                                          | +                                                                      | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                  | LOCALES                                                                                                                                    | 325                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                          | 6027                                                                          | +                                                                      | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 326                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE                     |                                                          |                                                                          | 6029                                                                          | +                                                                      | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                                  | 327                                                                                                                                        | -                                   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                             | 6031                                                     |                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                  | 328                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                 |                                                                                             | 6033                                                     |                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 329                                                                                                                                        | -                                   | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |                                                                                             | 6035                                                     |                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                  | 330                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                             | 6037                                                     |                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                   | 6038 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                            | 331                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES            |                                                          | 6039                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                            | 332                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                            | 333                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                            | 334                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                            | 335                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                   | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                            | 336                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                           |                                                                               | 6043                                                                   | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                            | 337                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                        |                                                                               | 6045                                                                   | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                            | 338                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                     |                                                                               | 6047                                                                   | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                            | 339                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                            | 340                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                            | 341                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSN                                              |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                            | 342                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                            | 343                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                           |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                            | 344                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                                               | OTRAS                                                                  |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                            | 345                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | POR GARANTAS                                             |                                                                          |                                                                               | 6061                                                                   | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                            | 346                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                          |                                                                               | 6063                                                                   | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                            | 347                                 | -                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                          |                                                                               | 6065                                                                   | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                            | 348                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                          |                                                                               | 6067                                                                   | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                  | 349                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  |                                                                                             | 6069                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                          | 6070                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                  | 350                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                               |                                                                                             | 6071                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                          | 6072                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                  | 351                                                                                                                                        | -                                   | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                             | 6073                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                          | 6074                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                  | 352                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                          | OTRAS                                                                                                                      |                                                                                             | 6075                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                          | 6076                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                  | 353                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                             | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                           |                                                                          | 6077                                                                          | +                                                                      | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                  | 354                                                                                                                                        | -                                   | 0.00                          |                                                                                                                            |                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                          | 6079                                                                          | +                                                                      | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                  | 355                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                          |                                                                                                                            | DE RECURSOS PBLICOS                                                                         |                                                          | 6081                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                  | 356                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                          |                                                                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                            |                                                          | 6083                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                  | 357                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                          |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                |                                                          | 6085                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                  | 358                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                          |                                                                                                                            | POR LUCHO CESANTE                                                                           |                                                          | 6087                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                  | 359                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                          |                                                                                                                            | OTROS                                                                                       |                                                          | 6089                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                  | 360                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                          |                                                                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                   |                                                          | 6091                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                  | 361                                                                                                                                        | +                                   | 800.00                        |                                                                                                                            | OTROS                                                                                       |                                                          | 6093                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                  | 362                                                                                                                                        | +                                   | 0.00                          |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                          | 6095                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                   | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                         | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                  | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                  | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                  | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          |                                                                          | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                           | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 365                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                  | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          | COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                           | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 367                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 369                                 | +                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                          |                                                                          |                                                                               |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                  |                                                        |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                       | NO RELACIONADOS                                    |                                    | 439                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                           | GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  | 7122 |       |      |      | + | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                           |                                                    | 440                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  | 7124 |       |      |      | + | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                    | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | 441                                | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  | 7127 |       |      |      | + | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 442                                                                                                                                            |                                                                |                                                                | +                               | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       | 7131 |      |   |      | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | 443                                                                                                                                            |                                                                |                                                                | +                               | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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                                                | +                                  | 0.00                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7142                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                   |                                                                       | 499                                                | +                                  | 800.00                                                             | POR DESMONTAJES                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7145                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7149                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7152                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7155                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7158                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7160                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7163                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                     |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7166                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7169                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7173                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7176                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7179                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7182                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7185                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7188                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7190                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7194                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7196                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7199                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7202                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7205                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7208                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7211                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7214                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                        |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7221                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7226                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7229                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7232                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | PRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                         |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7241                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7247                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                          |  |  |      | LOCAL |      |      |   | 7251 |      |      |      | +    | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |      | 7254  |      |      |   | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |  |  |      | LOCAL |      |      |   | 7257 |      |      |      | +    | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |      | 7260  |      |      |   | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                          |  |  |      | LOCAL |      |      |   | 7263 |      |      |      | +    | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |      | 7266  |      |      |   | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |  |  |      | LOCAL |      |      |   | 7269 |      |      |      | +    | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |      | 7272  |      |      |   | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                          |  |  |      | LOCAL |      |      |   | 7275 |      |      |      | +    | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |      | 7278  |      |      |   | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |  |  |      | LOCAL |      |      |   | 7281 |      |      |      | +    | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |      | 7284  |      |      |   | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                          |  |  |      | LOCAL |      |      |   | 7287 |      |      |      | +    | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |      | 7290  |      |      |   | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |  |  |      | LOCAL |      |      |   | 7293 |      |      |      | +    | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |      | 7296  |      |      |   | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |  |  |      | 7299  |      |      |   | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |  |  |      | 7302  |      |      |   | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | OTROS                                                                                                                 |  |  |      | 7305  |      |      |   | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7308                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7311                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7314                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7991                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7992                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7999                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7901                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7902                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7903                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7904                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7905                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7906                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  | 7907                                                                                                                  |  |  |      | +     | 0.00 |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                    |                                                                       |                                                    |                                    |                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                |                                 |      |                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |      |       |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                             |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                 | 563                                                                                                                                                                                                   | +                            | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 801      | =                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |             |                                |              | 564                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                     | 0.00                         |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES     | FINANCIERAS - NO               | 565          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                  | PRDIDA DEL EJERCICIO         |          |                                                                                                                                    | 802                                                                                                                                               | =                                                                                      | 0.00     |                                            |          |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |             | CORRIENTES                     | 566          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                  |                              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          |         |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                              |             |                                |              |                                                                                                                         | 567                                                                                                                                                                                                   | +                            | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | GENERACIN                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | REVERSN                                                                                |          |                                            |          |         |      |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |             |                                |              |                                                                                                                         | 568                                                                                                                                                                                                   | +                            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 094      | -                                          | 0.00     | 095     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |             |                                |              |                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                    | 569                          | +        | 0.00                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            |                                                                                        |          | 096                                        | +        | 0.00    | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | (+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          | 098     | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                     | 570                          | +        | 0.00                                                                                                                               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                           |                                                                                        |          |                                            |          |         |      |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |             |                                |              |                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                                                                   | +                            | 0.00     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          | 803     | -    | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                               |             |                                |              |                                                                                                                         | 572                                                                                                                                                                                                   | +                            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)               |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          | 804     | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |             |                                |              |                                                                                                                         | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                                                                                    | 573                          | +        | 0.00                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |                                                                                        |          |                                            |          |         | 805  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                             | 574                          | +        | 0.00                                                                                                                               | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          |         | 806  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                | 575                          | +        | 0.00                                                                                                                               | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                        |          |                                            |          |         | 807  | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |             |                                |              |                                                                                                                         | POR GARANTAS                                                                                                                                                                                          | 576                          | +        | 0.00                                                                                                                               | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                        |          |                                            |          |         | 808  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                  | 577                          | +        | 0.00                                                                                                                               | (+ PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [ (805-806)*15% ]]              |                                                                                        |          |                                            |          |         | 809  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                | 578                          | +        | 0.00                                                                                                                               | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                       |                                                                                        |          |                                            |          |         | 810  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                    | 579                          | +        | 0.00                                                                                                                               | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                        |          |                                            |          |         | 811  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                             | 580                          | +        | 0.00                                                                                                                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          |         | 812  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                          | 581                          | +        | 0.00                                                                                                                               | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                 |                                                                                        |          |                                            |          |         | 813  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                                                                                       | 582                          | +        | 0.00                                                                                                                               | GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                        |          |                                            |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                                                 | 583                          | +        | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          | GENERACIN                                  |          | REVERSN |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                              |             |                                |              |                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                 | 584                          | +        | 0.00                                                                                                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                          |                                                                                        |          | 814                                        | +        | 0.00    | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                             | 585                          | +        | 0.00                                                                                                                               | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                 |                                                                                        |          | 816                                        | +        | 0.00    | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                 | 586                          | +        | 0.00                                                                                                                               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                        |          | 818                                        | +        | 0.00    | 819  | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |             |                                |              |                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                | 587                          | +        | 0.00                                                                                                                               | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          |                                                                                        |          | 820                                        | +        | 0.00    | 821  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                 | 588                          | +        | 0.00                                                                                                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                             |                                                                                        |          | 822                                        | +        | 0.00    | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 824      | -                                          | 0.00     | 825     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |             |                                |              |                                                                                                                         | 589                                                                                                                                                                                                   | =                            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 826      | +                                          | 0.00     | 827     | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |             |                                |              |                                                                                                                         | 599                                                                                                                                                                                                   | =                            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 828      | -                                          | 0.00     | 829     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591                          | =        | 0.00                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                        |          | 830                                        | +        | 0.00    | 831  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                     |             |                                |              |                                                                                                                         | 592                                                                                                                                                                                                   | =                            | 0.00     | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          | 833     | -    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                  |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 834      | +/-                                        | 0.00     | 835     | +/-  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               |             |                                |              |                                                                                                                         | 601                                                                                                                                                                                                   | +                            | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          | 836     | =    | 0.00 |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                               |             |                                |              |                                                                                                                         | 602                                                                                                                                                                                                   | -                            | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          | 839     | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN    |             |                                |              |                                                                                                                         | 603                                                                                                                                                                                                   | +                            | 0.00     | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          | 840     |      | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                    |             |                                |              |                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                         | 604                          | +        | 0.00                                                                                                                               | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                       |                                                                                        |          |                                            |          |         | 841  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                   | 605                          | +        | 0.00                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                           |                                                                                        |          |                                            |          |         | 842  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                                                 | 606                          | +        | 0.00                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA      |                                                                                        |          |                                            |          |         | 843  |      | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                       |             |                                |              |                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                    | 607                          | +        | 0.00                                                                                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa                                                                      |                                                                                        |          |                                            |          |         | 844  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                | 608                          | +        | 0.00                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          |         | 845  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             | 609                          | +        | 0.00                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                            |                                                                                        |          |                                            |          |         | 849  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                      | 610                          | +        | 0.00                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                            |                                                                                        |          |                                            |          |         | 851  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        | 611                          | +        | 0.00                                                                                                                               | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                     |                                                                                        |          |                                            |          |         | 852  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                       | 612                          | -        | 0.00                                                                                                                               | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                                                        |          |                                            |          |         | 853  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                         | 613                          | +/-      | 0.00                                                                                                                               | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                                        |          |                                            |          |         | 854  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                | 614                          | +        | 0.00                                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                             |                                                                                        |          |                                            |          |         | 855  | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      |             |                                |              |                                                                                                                         | (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               | 615                          | -        | 0.00                                                                                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                        |                                                                                        |          |                                            |          |         | 856  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO |          |                                            |          |         |      | 857  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                   | 617                          | +        | 0.00                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS                                                                               |                                                                                        |          |                                            |          |         | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                 | 618                          | +        | 0.00                                                                                                                               | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                        |          |                                            |          |         | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                         | 619                          | +/-      | 0.00                                                                                                                               | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                                                                        |          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |          |         | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                  | 620                          | +/-      | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |          |         | 861  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                            | 621                          | +/-      | 0.00                                                                                                                               | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                        |          |                                            |          |         | 862  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                  | 622                          | +/-      | 0.00                                                                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                        |          |                                            |          |         | 865  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                 | 623                          | +/-      | 0.00                                                                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                            |                                                                                        |          |                                            |          |         | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                      | 698                          | =        | 800.00                                                                                                                             | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico) |                                                                                        |          |                                            |          |         | 867  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   | 699         | =                              | 800.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                                                                       |                              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 868                                                                                    | -        | 0.00                                       |          |         |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                       |             |                                |              |                                                                                                                         | 624                                                                                                                                                                                                   | =                            | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          | 869     | =    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |             |                                |              |                                                                                                                         | 625                                                                                                                                                                                                   | =                            | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          | 870     | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                                                                             |                              |          | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 871      | +                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 872      | -                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 873      | +                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 879      | =                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                      |                              |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 874      | +                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 875      | +                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 876      | +                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 880      | =                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 881      | =                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 882      | =                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                              |          | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 883      | =                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 884      | =                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 885      | =                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 886      | =                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 887      | =                                          | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                     |                              |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 888      | +/-                                        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 889      | +/-                                        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 890      |                                            | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          | INTERES                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                        | 897      |                                            | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                | IMPUESTO     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | 898                          |          | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |             |                                | MULTA        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | 899                          |          | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          |         |      |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          |         |      |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            | 902      | +       | 0.00 |      |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            | 903      | +       | 0.00 |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            | 904      | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            | 999      | =       | 0.00 |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            | 905      | USD     | 0.00 |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            | 906      | USD     | 0.00 |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            | 907      | USD     | 0.00 |      |      |      |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                     |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            | 925      | USD     | 0.00 |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |             |                                |              |                                                                                                                         | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                          |                              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                         |          |                                            |          |         |      |      |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00 | 910                            | N/C No 0.00  | 912                                                                                                                     | N/C No 0.00                                                                                                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                    | 916                                                                                                                                               | Resol No. 0.00                                                                         | 918      | Resol No. 0.00                             |          |         |      |      |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00    | 911                            | USD 0.00     | 913                                                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                                                                              | 915                          | USD 0.00 | 917                                                                                                                                | USD 0.00                                                                                                                                          | 919                                                                                    | USD 0.00 | 920                                        | USD 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: Morales Garca Juan Cristbal                                                                                                                                         |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          |                                                                                                                                    | NOMBRE: Nube Catalina Len Monge                                                                                                                   |                                                                                        |          |                                            |          |         |      |      |      |      |
| 198 Cdule de Identidad o No. de Pasaporte 0104920061                                                                                                                        |             |                                |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                              |          |                                                                                                                                    | 199 RUC No. 0104018825001                                                                                                                         |                                                                                        |          |                                            |          |         |      |      |      |      |

