

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091761277001

2021091761277001

RAZN O DENOMINACIN SOCIALCOMPAIA DE TRANSPORTE PESADO PERUGACHITRANS S.A.

203 EXPEDIENTE706105

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |     |   |      |                                                         |                                                                                        |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 | 015 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE GASTO                                                                   | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                        |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |     |   |      |                                                         |                                                                                        |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |     |   |      |                                                         |                                                                                        |     |   |      |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |     |   |      |                                                         |                                                                                        |     |   |      |
|                                                                            |                                                                                        |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |     |   |      |                                                         |                                                                                        | 029 | = | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                        |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |     |   |      |                                                         |                                                                                        | 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                                                                                           | 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 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                          | 314                                 | -         | 0.00                                              |                                                                                             |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (C) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                  |                                                                                                          |                                     |           |                                                   |                                                                                             | 6013                                                               | +                                                                                | 0.00                                                             | 6014                                                                       | +               | 0.00  |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           |                                                   |                                                                                             | 6015                                                               | +                                                                                | 0.00                                                             | 6016                                                                       | +               | 0.00  |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           |                                                   |                                                                                             | 6017                                                               | +                                                                                | 0.00                                                             | 6018                                                                       | +               | 0.00  |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318       | +                                                 |                                                                                             | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                 |       |                                                                   |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                          | 319                                 | +         | 0.00                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       | 6021                                                              | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                          | EN EFFECTIVO                        | 320       | +                                                 |                                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                            |                 |       |                                                                   |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321       | +                                                 | 0.00                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       | 6025                                                              | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                  | 322                                 | +         | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 | 6027  | +                                                                 | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 323                                 | +         | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 | 6029  | +                                                                 | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                          | 324                                 | -         | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 | 6031  | +                                                                 | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                             | 325       | +                                                 | 0.00                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       | 6033                                                              | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | 326                                                                                                      | +                                   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                            | 6035            | +     | 0.00                                                              | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 327                                               | -                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            |                 |       |                                                                   |      | 6037 | -    | 0.00 | 6038 | -    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 328                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIANTE A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 329                                               | -                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 330                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 331                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 332                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 333                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 334                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 335                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 336                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 337                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 338                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 339                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 340                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                 |       |                                                                   |      |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 341                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                             |                 |       |                                                                   |      |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 342                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                 |       |                                                                   |      |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 343                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                       |                 |       |                                                                   |      |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 344                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 |       |                                                                   |      |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 345                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                 |       |                                                                   |      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 346                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                |                 |       |                                                                   |      |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 347                                               | -                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES     |                 |       |                                                                   |      |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 348                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                 |       |                                                                   |      |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 349                                               | -                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                      |                 |       |                                                                   |      |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 350                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | POR GARANTAS                                                               |                 |       |                                                                   |      |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                          |                                     |           | 351                                               | -                                                                                           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                 |       |                                                                   |      |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                     |           | 352                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                 |       |                                                                   |      |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | A COSTO                                                                                                  |                                     |           | 353                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                               |                 |       |                                                                   |      |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                          |                                     |           | 354                                               | -                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS            |                 |       |                                                                   |      |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | 355                                                                                                      | +                                   | 0.00      | OTRAS                                             |                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                            | 6075            | +     | 0.00                                                              | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 356                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                 |       |                                                                   |      |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 357                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                      |                 |       |                                                                   |      |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 358                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | DE RECURSOS PBLICOS                                                        |                 |       |                                                                   |      |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 359                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                           |                 |       |                                                                   |      |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 360                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 361                                               | +                                                                                           | 800.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           |                                                   |                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                          |                                     |           | 362                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL |                                                                   |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                     |           |                                                   | 6097                                                                                        | +                                                                  |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 | 0.00  | 6098                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                          |                                     |           | 364                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                   |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                     |           |                                                   | 6101                                                                                        | +                                                                  |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 | 0.00  | 6102                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES                                                                                                       | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                          |                                     |           | 366                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           |       |                                                                   |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                     |           |                                                   | 6105                                                                                        | +                                                                  |                                                                                  |                                                                  |                                                                            | 0.00            | 6106  | +                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS DE TRANSACCIN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           | 367                                               | +                                                                                           | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                            |                                                                            |                 |       | 6107                                                              | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                     |           |                                                   |                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                            |                 |       |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                                            |                                                |     |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6110                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                             | 6111         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6112                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6114                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                             | 6115         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                        |                                                | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6118                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                          |                                                | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                             | 6119         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                       |                                                | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                      | 6121         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6122                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                            |                                                | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                             | 6123         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6124                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                     | TERRENOS                                       |     | 376  | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                         | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |     | 377  | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            |                                   | LOCAL        | 6127 | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                         | 6128 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                                            | 378                                            | +   | 0.00 | INTERESES IMPLITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                                            | 379                                            | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                               | 6129                                                                                                                                                                                               | +               |                                   | 0.00         | 6130 | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                         |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN                                              |                                                                                                                                            | 380                                            | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                   |                                                                                                                                            | 381                                            | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                                            | 382                                            | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                            | 383                                            | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         |                                                                                                                                            | 384                                            | -   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                            | 386                                            | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6144                              | =            | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                              |                                                | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6145                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                               |                                                | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6146                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN                                                                                                           |                                                | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                      |                                                | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                 | 6148                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | 6149                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 | 6150                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                            |                                                |     |      |                                                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |                 | 6151                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                            |                                                |     |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                            |                                                |     |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI                                            | TERRENOS                                                                                                                                   |                                                | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    | [VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)] |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          |                                                | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                  |                                                | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          |                                                | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                        |                                                | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                      |                                                | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                             |                                                | 402 | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                | 406 | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                  |                                                | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                                |                                                | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES         | (-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                                                | 410 | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                       |                                                | 411 | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                                      |                                                | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                                      |                                                | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                                      |                                                | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                                      |                                                | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                             |                                                | 419 | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 | 7064                              | +            | 0.00 | 7065                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                 | 7067                              | +            | 0.00 | 7068                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                | 422 | -    | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                                                                                      |                 | 7070                              | +            | 0.00 | 7071                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                       |                 | 7073                              | +            | 0.00 | 7074                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 | 7076                              | +            | 0.00 | 7077                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                | 425 | -    | 0.00                                                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | 7079                              | +            | 0.00 | 7080                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |                                                | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                                                                                                             |                 | 7082                              | +            | 0.00 | 7083                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                              |                 | 7085                              | +            | 0.00 | 7086                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7088                              | +            | 0.00 | 7089                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        |                                                | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                                                                               |                 | 7091                              | +            | 0.00 | 7092                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 | 7094                              | +            | 0.00 | 7095                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                                      |                                                | 431 | -    | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                       |                 | 7097                              | +            | 0.00 | 7098                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                                                                                    |                 | 7100                              | +            | 0.00 | 7101                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                                      |                                                | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                     |                 | 7103                              | +            | 0.00 | 7104                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                | 434 | -    | 0.00                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                  |                 | 7106                              | +            | 0.00 | 7107                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                                      |                                                | 435 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7109                              | +            | 0.00 | 7110                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                | 436 | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          |                                                | 437 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                | 438 | +    | 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                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           | 441                                | +      | 0.00                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         | 442                                | +      | 0.00                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         | 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   | GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | +                                  | 800.00 |                                                                 | POR DESMONTAJES                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | +      |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                  |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7149 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | +      |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | +      |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | +      |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | +      |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      | 7160 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | +      |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      | 7163 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | +      |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      | 7166 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | +      | 0.00                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | +      | 0.00                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | +      | 0.00                                                            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | +      | 0.00                                                            | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | +      | 0.00                                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | +      | 0.00                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | +      | 0.00                                                            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                         |                                                                                                           | 474                                | +      | 0.00                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | +                                  | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS               |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | +                                  | 0.00   | PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |        | MÉRITAS                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511    | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7202 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512    | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7205 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513    | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                       |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7208 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514    | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7211 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 515                                | +      | 0.00                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516    | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7217 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516    | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | LOCAL                                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7221 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517    | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                            |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7220 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7223 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519    | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | RELACIONADAS                                                                            |  |  |  |  |  |  |      |      |      | 7226 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                       | +                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +      | 0.00                                                            | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +      | 0.00                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +      | 0.00                                                            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +      | 0.00                                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +      | 0.00                                                            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +      | 0.00                                                            | PRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +      | 0.00                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +      | 0.00                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +      | 0.00                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +      | 0.00                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +      | 0.00                                                            | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +      | 0.00                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +      | 0.00                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +      | 0.00                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +      | 0.00                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +      | 0.00                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +      | 0.00                                                            | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +      | 0.00                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +      | 0.00                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +      | 0.00                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +      | 0.00                                                            | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +      | 0.00                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +      | 0.00                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +      | 0.00                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +      | 0.00                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +      | 0.00                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +      | 0.00                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +      | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +      | 0.00                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +      | 0.00                                                            | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +      | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7991 | +    | 0.00 | En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +      | 0.00                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7992 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +      | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +      | 0.00                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7901 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +      | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +      | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7903 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +      | 0.00                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7904 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +      | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7905 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +      | 0.00                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7906 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +      | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      | 7907 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +      | 0.00                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +      | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +      | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +      | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +      | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                             |                              |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                              |           |                |      |                |      |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|----------------|------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                       |         | 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                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                             |                              | 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                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                             |                              | 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     |      |
| 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                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                             |                              | 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     |      |
| 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            |      | 1.00     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                              |         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                               | 604                          | +       | 0.00                                                                                                                               | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                       |      | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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 |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                |         | (-) 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 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         | (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     | 615                          | -       | 0.00                                                                                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                              |           |                | 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     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 617                          | +       | 0.00                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS 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 |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                |         | 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           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                             |                              |         | 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           |      |          |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                             |                              |         | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                              |           | 882            | =    | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                             |                              |         | 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 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)                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                              |           |                |      |                |      |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                            |         | INTERES                                                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                              |           |                |      | 897            |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         | IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                              |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                              |           |                |      |                | 898  |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |         | MULTA                                                                                                                                                                       |                              |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                              |           |                |      |                | 899  |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |         | 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 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                                                 |         | MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                              |           |                |      | 925            | USD  | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                |                              |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                              |           |                |      |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                              |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                              |           |                |      |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         | 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: ERNESTO PERUGACHI TORRES                                                                                                                                            |                              |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                              |           |                |      |                |      |          |      |
| NOMBRE: ESTEFANIA CAROLINA FIALLOS ARTEAGA                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                             |                              |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                              |           |                |      |                |      |          |      |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1002610440001                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                             |                              |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                              |           |                |      |                |      |          |      |
| 199 RUC No. 1004042790001                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                             |                              |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                              |           |                |      |                |      |          |      |

