

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 RUC1391849982001

2021391849982001

RAZN O DENOMINACIN SOCIALCOMPAIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.

203 EXPEDIENTE708369

|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |  |
|                                                                            | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |             |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                               |                                                                          |                                            |                                                |       |      |      |                |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |             |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                                    |                                                                          |                                            |                                                |       |      |      |                |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |             |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                             |                                                                          |                                            |                                                |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |             |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                  | 311                                                                                         | +                                                                        | 800.00                                     |                                                |       |      |      |                |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 312         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                               |                                            | 6001                                           | +     | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 313         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                           |                                            | 6003                                           | +     | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |             | 314                                                                       | -                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                             | 0.00                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005  | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                            |             | LOCALES                                                                   | 315                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                 | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                        | +           | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                             |                                                                          | 6009                                       | +                                              | 0.00  | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | (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                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                            | 318         | +                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                        |                                                                          | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN  |                                                |       |      | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                              | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                        | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)               |                                                                          |                                            |                                                | 6015  | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                            | EN EFECTIVO | 320                                                                       | +                                                                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                  |                                            |                                                |       | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                 | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                        | +           | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                         |                                                                                  | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                   |                                            | 6019                                           | +     | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                           |                                                                                                                                             | 6021                                                                                                                                       | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                            | 6022                                                                             |                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                       |                                                |       |      |      |                |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                        | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              |                                                                          | 6023                                       | +                                              | 0.00  | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                        | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          |                                                                          | 6025                                       | +                                              | 0.00  | 6026 | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                          | 6027                                       | +                                              | 0.00  | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 325         | +                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE  |                                            | 6029                                           | +     | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                            | 6031                                                                             | +                                                                                           | 0.00                                                                     | 6032                                       | +                                              | 0.00  |      |      |                |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                        | -           | 0.00                                                                      |                                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                             | 6033                                                                     | +                                          | 0.00                                           | 6034  | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 328         | +                                                                         |                                                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                          | 6035                                       | +                                              | 0.00  | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 329         | -                                                                         |                                                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                          | 6037                                       | +                                              | 0.00  | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 330         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                             | 6039                                                                     | +                                          | 0.00                                           | 6040  | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041                                           | +     | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            | 336         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                           |                                            | 6043                                           | +     | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                        | +           | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                  |                                                                                             | 6045                                                                     | +                                          | 0.00                                           | 6046  | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                        | +           | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                             | 6047                                                                     | +                                          | 0.00                                           | 6048  | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                          | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 339         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |                                            | 6049                                           | +     | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        |                                                                                                                                            | 340         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |                                            | 6051                                           | +     | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                            | 341         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                |                                            | 6053                                           | +     | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                            | 342         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055                                           | +     | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    |                                                                                                                                            | 343         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                             |                                            | 6057                                           | +     | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                                            | 344         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                             | OTRAS                                                                    |                                            | 6059                                           | +     | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                            | 345         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTAS                                                                                |                                                                          | 6061                                       | +                                              | 0.00  | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                            | 346         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                       |                                                                          | 6063                                       | +                                              | 0.00  | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                            | 347         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                      |                                                                          | 6065                                       | +                                              | 0.00  | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 348         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                          |                                                                          | 6067                                       | +                                              | 0.00  | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                  |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                        | -           | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  |                                                                                  | 6069                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                       | 6070                                           | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                        | +           | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                               |                                                                                  | 6071                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                       | 6072                                           | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351                                                                       | -                                                                                                                          | 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                                                                                                |             | 352                                                                       | +                                                                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                       |                                                                          | 6075                                       | +                                              | 0.00  | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    |             | 353                                                                       | +                                                                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                            | 6077                                           | +     | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 354                                                                       | -                                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                             | OTROS                                                                    |                                            | 6079                                           | +     | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                          |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                        | +           | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                                             | 6081                                                                     | +                                          | 0.00                                           | 6082  | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                            | 356         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                             | 6083                                                                     | +                                          | 0.00                                           | 6084  | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                            | 357         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                             | 6085                                                                     | +                                          | 0.00                                           | 6086  | +    | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                            | 358         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                           |                                                                          | 6087                                       | +                                              | 0.00  | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 359         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                       |                                                                          | 6089                                       | +                                              | 0.00  | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |             |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                  | 360                                                                                         | +                                                                        | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |       |      |      |                |      |                                                                   | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |             |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                  | 361                                                                                         | +                                                                        | 800.00                                     |                                                |       |      |      |                |      |                                                                   | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |             |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                             |                                                                          |                                            |                                                |       |      |      | 6095           | +    | 0.00                                                              | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362                                                                       | +                                                                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                 | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 6099        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       | 6100                                                                             |                                                                                             |                                                                          |                                            |                                                | +     | 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, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 366                                                                       | +                                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                          | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          | 6103  | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 367                                                                       | +                                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                          |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6105  | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 367                                                                       | +                                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                          |                                            | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6107 | +    | 0.00           | 6108 | +                                                                 | 0.00 |      |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                                                                                |                                                |     |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |                                                | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6110 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                            |                                                | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                             | 6111         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6112 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |                                                | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6114 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                            |                                                | 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 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (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                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO                             |              |      | GASTO                                                                                                                                              |      | [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                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | 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 EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)     |                                                | 422 | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)     |                                                | 425 | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |                                                | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)     |                                                | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                            |                                                | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                   |                                                | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                                          |                                                | 431 | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                   |                                                | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                                          |                                                | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                | 434 | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                | 435 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                   |                                                | 436 | -    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                | 437 | +    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |      |
|                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                   |                                                | 438 | +    | 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                                                                                                                                                               |         |                                       |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            | 569                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                       |                                                                                        |                | 096                                        | +                                            | 0.00 | 097                       | -       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    | (+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              | 098  | =                         | 0.00    |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 570                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                        |                |                                            |                                              |      |                           |         |                                |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |         |                                       |              | 571                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              | 803  | -                         | 0.00    |                                |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                         |         |                                       |              | 572                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              | 804  | -                         | 0.00    |                                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                  |         |                                       |              | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 805                       | -       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | DESAHUCIO                                                                                                                                     | 574                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 806                       | +       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                        | 575                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 807                       | +       | 0.00                           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |         |                                       |              | POR GARANTAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 808                       | +       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                          | 577                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [ (805-806)*15% ]]        |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 809                       | +       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                        | 578                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 810                       | -       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                            | 579                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 811                       | +       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                     | 580                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 812                       | -       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                  | 581                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                           |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 813                       | +       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                        |                |                                            |                                              |      |                           |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | OTRAS                                                                                                                                         | 583                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | GENERACIN                                  |                                              |      | REVERSN                   |         |                                |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                        |         |                                       |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                         | 584                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                        |                | 814                                        | +                                            | 0.00 | 815                       | -       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                     | 585                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                            |                                                                                        |                | 816                                        | +                                            | 0.00 | 817                       | -       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | OTROS                                                                                                                                         | 586                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                        |                | 818                                        | +                                            | 0.00 | 819                       | -       | 0.00                           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                           |         |                                       |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                        | 587                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                        |                | 820                                        | +                                            | 0.00 | 821                       | -       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | OTROS                                                                                                                                         | 588                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                        |                                                                                        |                | 822                                        | +                                            | 0.00 | 823                       | -       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                        | 824            | -                                          | 0.00                                         | 825  | +                         | 0.00    |                                |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                           |         |                                       |              | 589                                                                                                                                           | =                            | 0.00                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        | 826            | +                                          | 0.00                                         | 827  | -                         | 0.00    |                                |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                      |         |                                       |              | 599                                                                                                                                           | =                            | 0.00                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                        | 828            | -                                          | 0.00                                         | 829  | +                         | 0.00    |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              |      |                           |         |                                |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |         |                                       |              | 591                                                                                                                                           | =                            | 0.00                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                        | 830            | +                                          | 0.00                                         | 831  | -                         | 0.00    |                                |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                               |         |                                       |              | 592                                                                                                                                           | =                            | 0.00                                                                                                                               | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              | 833  | -                         | 0.00    |                                |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                            |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                        | 834            | +/-                                        | 0.00                                         | 835  | +/-                       | 0.00    |                                |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                         |         |                                       |              | 601                                                                                                                                           | +                            | 800.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              | 836  | =                         | 0.00    |                                |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                         |         |                                       |              | 602                                                                                                                                           | -                            | 0.00                                                                                                                               | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              | 839  | =                         | 0.00    |                                |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                              |         |                                       |              | 603                                                                                                                                           | +                            | 0.00                                                                                                                               | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              | 840  |                           | 0.00    |                                |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                              |         |                                       |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                 | 604                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 841                       |         | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                           | 605                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 842                       |         | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | OTRAS                                                                                                                                         | 606                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 843                       |         | 0.00                           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                 |         |                                       |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                            | 607                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa                                                                 |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 844                       |         | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                        | 608                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 845                       |         | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     | 609                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 849                       | =       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                              | 610                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 851                       | -       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                | 611                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 852                       | =       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 853                       | =       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                               | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 854                       | +       | 0.00                           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                |         |                                       |              | 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 ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 856                       | -       | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO |                |                                            |                                              |      |                           | 857     | -                              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | 617                          | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR 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    |                                |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                               |         |                                       |              | 625                                                                                                                                           | =                            | 0.00                                                                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              | 870  | =                         | 0.00    |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                     |                              | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 871                                          | +    | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 872                                          | -    | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 873                                          | +    | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 879                                          | +    | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                              |                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 874                                          | +    | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 875                                          | +    | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 876                                          | +    | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 880                                          | =    | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 881                                          | =    | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 882                                          | =    | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                             |                              | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 883                                          | =    | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 884                                          | =    | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 885                                          | =    | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 886                                          | =    | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 887                                          | =    | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                             |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 888                                          | +/-  | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 889                                          | +/-  | 0.00                      |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 890                       |         | 0.00                           |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              |      |                           |         |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                       |         |                                       |              | INTERES                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              |      | 897                       |         | 0.00                           |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                              |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        | 898            |                                            | 0.00                                         |      |                           |         |                                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                 |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        | 899            |                                            | 0.00                                         |      |                           |         |                                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                            |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              |      |                           |         |                                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 902                                          |      | +                         | 0.00    |                                |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                      |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 903                                          |      | +                         | 0.00    |                                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                 |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 904                                          |      | +                         | 0.00    |                                |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                          |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 999                                          |      | =                         | 0.00    |                                |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                      |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 905                                          |      | USD                       | 0.00    |                                |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                               |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 906                                          |      | USD                       | 0.00    |                                |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                                              |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 907                                          |      | USD                       | 0.00    |                                |      |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                               |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | 925                                          |      | USD                       | 0.00    |                                |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                                                 |         |                                       |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |      | 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:                                                                                                                                                                                               |         | CHAVEZ CARDENAS JOSE HUMBERT          |              |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            | NOMBRE:                                      |      | ANCHUNDIA VELASQUEZ PEDRO |         |                                |      |
| 198                                                                                                                                                                                                   |         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1300346168   |                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                                            |                                              | 199  |                           | RUC No. | 1305757336                     |      |

