

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.124472239

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791813596001

2021791813596001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTE PESADO P&PLOGISTI S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0130 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |         |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                 | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |         |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                 | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                        |         |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                 | 311                                                                                          | +                                                                                                                           | 224.97                                                                      |                                                                               |                                                                    |                                        |         |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                   | +                                   | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                                               | +                                      | 2569.24 | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                                               | +                                      | 0.00    | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                   | -                                   | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005                                                               | +                                      | 0.00    | 6006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES               | 315                                 | +                               |                                                                                              | 27492.54                                                                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007                                   | +       | 75776.82 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 316                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                             | 6009                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6010    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                       | 317                                 | -                               |                                                                                              | 69.55                                                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011                                   | +       | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       | 318                                 | +                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    | 6013                                   | +       | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES               | 319                                 | +                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                        | 6015    | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO          | 320                                 | +                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                        | 6017    | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                             |                                                                                              | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       | 322                                 | +                               | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             | 6021                                                                          |                                                                    | +                                      | 0.00    | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                   | +                                   | 0.00                            | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                             | 6023                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6024    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                   | -                                   | 0.00                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             | 6025                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6026    | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                   | +                                   | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6028    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                   | +                                   | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6030    | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                       | 328                                 | +                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6032    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       | 329                                 | -                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6034    | +        | null |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                   | +                                   | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6036                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                   | +                                   | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6038                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                   | +                                   | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6040                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |         |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                 |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |         |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                 |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                        |         |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                   | +                                   | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                               | +                                      | 0.00    | 6042     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                   | +                                   | 11437.93                        |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                               | +                                      | 0.00    | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                   | +                                   | 830.05                          |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                               | +                                      | 0.00    | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS           |                                                                                              |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6048                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6050                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                               | +                                      | 0.00    | 6052     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               | 6053                                                               | +                                      | 0.00    | 6054     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                               | +                                      | 0.00    | 6056     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                              | 343                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                               | +                                      | 0.00    | 6058     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                              | 344                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                               | +                                      | 0.00    | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                   | +                                   | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                             | 6061                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6062    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             | 6063                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6064    | +        | null |      |      |      |
|                                                                                               | (+) 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 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) 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 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6072    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                   | -                                   | 0.00                            |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                         |                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6078    | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -                     | 0.00                                | OTROS                           |                                                                                              | 6079                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6080                                                               | +                                      | 0.00    |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                | DE RECURSOS P?BLICOS            |                                                                                              | 6081                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6082                                                               | +                                      | 0.00    |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                   | +                                   | 0.00                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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 LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                               | +                                      | 0.00    | 6088     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                | REEMBOLSOS DE SEGUROS           |                                                                                              |                                                                                                                             | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6090                                   | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                     | 423.40                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                                                                              | 6091                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6092                                                               | +                                      | 0.00    |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                     | 40339.34                            | OTROS                           |                                                                                              | 6093                                                                                                                        | +                                                                           | 3013.38                                                                       | 6094                                                               | +                                      | 0.00    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       |                                     |                                 | 6095                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6096                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   |         |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                   | +                                   | 0.00                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                   | +       | 0.00     | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | LOCAL                                                                         | 6099                                                               | +                                      | 0.00    | 6100     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              | 6101                                   | +       | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | LOCAL                                                              | 6103                                   | +       | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                   | +                                   | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                               | +                                      | 0.00    | 6106     | +    | 0.00 |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |         |          |                                                                                          |                                                                                   |                         |              |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|--------|----------|--------|------|--------|--------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |                                    | 436          | -       | 0.00     | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                         |              |              |      | 7113 | +      | 69.55    | 7114   | +    |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 437          | +       | 0.00     |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                         |              | 7115         | +    | 0.00 | 7116   | +        | 0.00   | 7117 | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 438          | +       | 0.00     |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                         |              |              |      | 7119 | +      | 0.00     | 7120   | +    | 0.00   |        |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 439          | +       | 0.00     | P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                         |              |              |      | 7122 | +      | 0.00     | 7123   | +    | null   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 440          | +       | 0.00     |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                         |              | 7124         | +    | 0.00 | 7125   | +        | 0.00   | 7126 | +      | 0.00   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 441          | +       | 0.00     |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                         |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128   | +        | 0.00   | 7129 | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442          | +       | 0.00     |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                         |              |              |      | 7131 | +      | 0.00     | 7132   | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443          | +       | 0.00     |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                         |              |              |      | 7134 | +      | 0.00     | 7135   | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                              | 444          | +       | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                   |                         |              |              | 7137 | +    | 0.00   | 7138     | +      | 0.00 |        |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 445          | +       | 0.00     | OTRAS                                                                                    |                                                                                   |                         | 7139         | +            | 0.00 | 7140 | +      | 0.00     | 7141   | +    | 0.00   |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 449          | =       | 36785.42 | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                                   |                         | 7142         | +            | 0.00 | 7143 | +      | 0.00     | 7144   | +    | 0.00   |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 499          | =       | 77124.76 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                         |              | 7145         | +    | 0.00 | 7146   | +        | 0.00   | 7147 | +      | 0.00   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 460          | =       | 0.00     |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                         |              |              |      | 7149 | +      | 0.00     | 7150   | +    | 0.00   |        |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 461          | =       | 0.00     |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                         |              |              |      | 7152 | +      | 0.00     | 7153   | +    | 0.00   |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 462          | =       | 0.00     |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                         |              |              |      | 7155 | +      | 0.00     | 7156   | +    | 0.00   |        |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 463          | =       | 0.00     |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                         |              |              |      | 7158 | +      | 0.00     | 7159   | +    | 0.00   |        |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                    | 464          | =       | 0.00     |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                         |              | 7160         | +    | 0.00 | 7161   | +        | 0.00   | 7162 | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    | 465          | =       | 0.00     |                                                                                          | OTROS                                                                             |                         |              | 7163         | +    | 0.00 | 7164   | +        | 0.00   | 7165 | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                    | 466          | =       | 0.00     |                                                                                          | P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS            |              | 7166         | +    | 0.00 | 7167   | +        | 0.00   | 7168 | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 467          | =       | 0.00     |                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS         |              | 7169         | +    | 0.00 | 7170   | +        | 0.00   | 7171 | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                    | 468          | =       | 0.00     |                                                                                          |                                                                                   |                         |              |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 469          | =       | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                   |                         |              |              | 7173 | +    | 199.93 | 7174     | +      | 1.43 |        |        |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 470          | =       | 0.00     | OTROS GASTOS                                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                         |              |              |      | 7176 | +      | 52447.77 | 7177   | +    | 30.46  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                    | 471          | =       | 0.00     |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                         |              |              |      | 7179 | +      | 2208.79  | 7180   | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                    | 472          | =       | 0.00     |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                         |              |              |      | 7182 | +      | 0.00     | 7183   | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                    | 473          | =       | 0.00     |                                                                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                         |              |              |      | 7185 | +      | 535.31   | 7186   | +    | 36.00  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 474          | =       | 0.00     |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                         |              |              |      | 7188 | +      | 1680.00  | 7189   | +    | 0.00   |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 474          | =       | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                   |                         | 7190         | +            | 0.00 | 7191 | +      | 446.39   | 7192   | +    | 0.00   |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 475          | =       | 0.00     | P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                   |                         |              |              | 7194 | +    | 0.00   | 7195     | +      | 0.00 |        |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 476          | =       | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                   |                         | 7196         | +            | 0.00 | 7197 | +      | 464.95   | 7198   | +    | 200.00 |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |         |          | MERMAS                                                                                   |                                                                                   |                         | 7199         | +            | 0.00 | 7200 | +      | 0.00     | 7201   | +    | 0.00   |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |         |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                   |                         | 7202         | +            | 0.00 | 7203 | +      | 266.96   | 7204   | +    | 0.00   |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              |                                    | LOCALES      | 511     | +        | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                         |              | 7205         | +    | 0.00 | 7206   | +        | 0.00   | 7207 | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES      | 513     | +        | 27750.09                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                         |              | 7208         | +    | 0.00 | 7209   | +        | 598.80 | 7210 | +      | 509.35 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    | LOCALES      | 514     | +        | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00   | 7212     | +      | 0.00 | 7213   | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | LOCALES      | 515     | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL        | 7214 | +    | 0.00   | 7215     | +      | 0.00 | 7216   | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | LOCALES      | 516     | +        | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   |                         | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00 | 7218   | +        | 0.00   | 7219 | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               |                                    | LOCALES      | 517     | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                         | DEL EXTERIOR |              | 7220 | +    | 0.00   | 7221     | +      | 0.00 | 7222   | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +       | 0.00     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      |                         | LOCAL        | 7223         | +    | 0.00 | 7224   | +        | 0.00   | 7225 | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | LOCALES                            | 519          | +       | 0.00     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                         | LOCAL        | 7226         | +    | 0.00 | 7227   | +        | 0.00   | 7228 | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                            | 520          | +       | 0.00     |                                                                                          |                                                                                   |                         | DEL EXTERIOR |              | 7229 | +    | 0.00   | 7230     | +      | 0.00 | 7231   | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                            | 521          | +       | 28567.62 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                         | 7232         | +            | 0.00 | 7233 | +      | 0.00     | 7234   | +    | 0.00   |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                            | 523          | +       | 0.00     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                                   |                         | 7235         | +            | 0.00 | 7236 | +      | 0.00     | 7237   | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 524          | +       | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                   |                         | 7238         | +            | 0.00 | 7239 | +      | 0.00     | 7240   | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 525     | +        | 7371.15                                                                                  | SERVICIOS P&BLICOS                                                                |                         |              | 7241         | +    | 0.00 | 7242   | +        | 185.77 | 7243 | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | LOCALES | 526      | +                                                                                        | 0.00                                                                              | P&RDIDAS POR SINIESTROS |              |              | 7245 | +    | 0.00   | 7246     | +      | 0.00 |        |        |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 527          | +       | 0.00     | OTROS                                                                                    |                                                                                   |                         | 7247         | +            | 0.00 | 7248 | +      | 170.00   | 7249   | +    | 170.00 |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 528          | +       | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7251         | +    | 0.00 | 7252   | +        | 0.00   |      |        |        |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 529          | +       | 0.00     |                                                                                          |                                                                                   |                         | DEL EXTERIOR | 7254         | +    | 0.00 | 7255   | +        | 0.00   |      |        |        |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 530          | +       | 0.00     |                                                                                          |                                                                                   |                         | LOCAL        | 7257         | +    | 0.00 | 7258   | +        | 0.00   |      |        |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 531          | +       | 0.00     |                                                                                          |                                                                                   |                         | DEL EXTERIOR | 7260         | +    | 0.00 | 7261   | +        | 0.00   |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |         |          |                                                                                          |                                                                                   |                         | LOCAL        | 7263         | +    | 0.00 | 7264   | +        | 0.00   |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |         |          |                                                                                          |                                                                                   |                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00   | 7267     | +      | 0.00 |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |         |          |                                                                                          |                                                                                   |                         | LOCAL        | 7269         | +    | 0.00 | 7270   | +        | 0.00   |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |         |          |                                                                                          |                                                                                   |                         | DEL EXTERIOR | 7272         | +    | 0.00 | 7273   | +        | 0.00   |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |         |          |                                                                                          |                                                                                   |                         | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00   | 7276     | +      | 0.00 |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |         |          |                                                                                          |                                                                                   |                         | DEL EXTERIOR | 7278         | +    | 0.00 | 7279   | +        | 0.00   |      |        |        |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                                    | LOCAL        | 7281    | +        | 0.00                                                                                     | 7282                                                                              | +                       | null         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7284    | +        | 0.00                                                                                     | 7285                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                    | LOCAL        | 7287    | +        | 0.00                                                                                     | 7288                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                    | LOCAL        | 7290    | +        | 0.00                                                                                     | 7291                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                    | LOCAL        | 7293    | +        | 219.28                                                                                   | 7294                                                                              | +                       | 7.50         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7296    | +        | 0.00                                                                                     | 7297                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7299    | +        | 0.00                                                                                     | 7300                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7302    | +        | 0.00                                                                                     | 7303                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7305    | +        | 0.00                                                                                     | 7306                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7308    | +        | 0.00                                                                                     | 7309                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7311    | +        | 0.00                                                                                     | 7312                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7314    | +        | 0.00                                                                                     | 7315                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7316    | +        | 0.00                                                                                     | 7317                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7319    | +        | 0.00                                                                                     | 7320                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7321    | +        | 0.00                                                                                     | 7322                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7323    | +        | 0.00                                                                                     | 7324                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7325    | +        | 0.00                                                                                     | 7326                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7327    | +        | 0.00                                                                                     | 7328                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7329    | +        | 0.00                                                                                     | 7330                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7331    | +        | 0.00                                                                                     | 7332                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7333    | +        | 0.00                                                                                     | 7334                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7335    | +        | 0.00                                                                                     | 7336                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7337    | +        | 0.00                                                                                     | 7338                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7339    | +        | 0.00                                                                                     | 7340                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7341    | +        | 0.00                                                                                     | 7342                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7343    | +        | 0.00                                                                                     | 7344                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7345    | +        | 0.00                                                                                     | 7346                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7347    | +        | 0.00                                                                                     | 7348                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7349    | +        | 0.00                                                                                     | 7350                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7351    | +        | 0.00                                                                                     | 7352                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7353    | +        | 0.00                                                                                     | 7354                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7355    | +        | 0.00                                                                                     | 7356                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7357    | +        | 0.00                                                                                     | 7358                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7359    | +        | 0.00                                                                                     | 7360                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7361    | +        | 0.00                                                                                     | 7362                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7363    | +        | 0.00                                                                                     | 7364                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7365    | +        | 0.00                                                                                     | 7366                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7367    | +        | 0.00                                                                                     | 7368                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7369    | +        | 0.00                                                                                     | 7370                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7371    | +        | 0.00                                                                                     | 7372                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7373    | +        | 0.00                                                                                     | 7374                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7375    | +        | 0.00                                                                                     | 7376                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7377    | +        | 0.00                                                                                     | 7378                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7379    | +        | 0.00                                                                                     | 7380                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7381    | +        | 0.00                                                                                     | 7382                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7383    | +        | 0.00                                                                                     | 7384                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7385    | +        | 0.00                                                                                     | 7386                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7387    | +        | 0.00                                                                                     | 7388                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7389    | +        | 0.00                                                                                     | 7390                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7391    | +        | 0.00                                                                                     | 7392                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7393    | +        | 0.00                                                                                     | 7394                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7395    | +        | 0.00                                                                                     | 7396                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7397    | +        | 0.00                                                                                     | 7398                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7399    | +        | 0.00                                                                                     | 7400                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7401    | +        | 0.00                                                                                     | 7402                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7403    | +        | 0.00                                                                                     | 7404                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7405    | +        | 0.00                                                                                     | 7406                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7407    | +        | 0.00                                                                                     | 7408                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7409    | +        | 0.00                                                                                     | 7410                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7411    | +        | 0.00                                                                                     | 7412                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7413    | +        | 0.00                                                                                     | 7414                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7415    | +        | 0.00                                                                                     | 7416                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7417    | +        | 0.00                                                                                     | 7418                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7419    | +        | 0.00                                                                                     | 7420                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7421    | +        | 0.00                                                                                     | 7422                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7423    | +        | 0.00                                                                                     | 7424                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7425    | +        | 0.00                                                                                     | 7426                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7427    | +        | 0.00                                                                                     | 7428                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7429    | +        | 0.00                                                                                     | 7430                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7431    | +        | 0.00                                                                                     | 7432                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7433    | +        | 0.00                                                                                     | 7434                                                                              | +                       | 0.00         |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL        | 7435    | +        | 0                                                                                        |                                                                                   |                         |              |              |      |      |        |          |        |      |        |        |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712749785 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1802771129001 |     |             |     |             |