

|                                      |              |   |  |                                 |                |
|--------------------------------------|--------------|---|--|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                 |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2017         |   | 104  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |   |  | No.                             | 151911998      |
| 201 RUC                              | 139180034001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVEFLO S.A. |                                 | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |         |  |  |     |   |      |   |  |     |         |      |
|--|--|-----|---|---------|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +       | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 5185.67 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +       | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00    |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +       | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00    |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +       | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00    |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +       | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |         |  |  |     |   |      |   | 029  | +   | 5185.67 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |         |  |  |     |   |      |   | 030  | -   | 0.00    |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA      |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |      |   |          |      |   |      |
|-------------------------------------|--|--|--|---|------|---|----------|------|---|------|
| ACTIVO                              |  |  |  | INGRESOS  |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |      |   |          |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001 | + | 0.00     | 6002 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6003 | + | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6005 | + | 0.00     | 6006 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6007 | + | 66894.00 | 6008 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6009 | + | 0.00     | 6010 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE BIENES   | 6011 | + | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE SERVICIOS  | 6013 | + | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS   | 6015 | + | 0.00     | 6016 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6017 | + | 0.00     | 6018 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6019 | + | 0.00     | 6020 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6021 | + | 0.00     | 6022 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6023 | + | 0.00     | 6024 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 | + | 0.00     | 6026 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027 | + | 0.00     | 6028 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6029 | + | 0.00     | 6030 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6031 | + | 0.00     | 6032 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033 | + | 0.00     | 6034 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 6035 | + | 0.00     | 6036 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6037 | + | 0.00     | 6038 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6039 | + | 0.00     | 6040 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6041 | + | 0.00     | 6042 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6043 | + | 0.00     | 6044 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6045 | + | 0.00     | 6046 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   | 6047 | + | 0.00     | 6048 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE INVENTARIOS  | 6049 | + | 0.00     | 6050 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6051 | + | 0.00     | 6052 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6053 | + | 0.00     | 6054 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6055 | + | 0.00     | 6056 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6057 | + | 0.00     | 6058 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6059 | + | 0.00     | 6060 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6061 | + | 0.00     | 6062 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6063 | + | 0.00     | 6064 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTRAS   | 6065 | + | 0.00     | 6066 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR GARANTÍAS   | 6067 | + | 0.00     | 6068 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6069 | + | 0.00     | 6070 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6071 | + | 0.00     | 6072 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6073 | + | 0.00     | 6074 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6075 | + | 0.00     | 6076 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR LITIGIOS  | 6077 | + | 0.00     | 6078 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6079 | + | 0.00     | 6080 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTRAS   | 6081 | + | 0.00     | 6082 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083 | + | 0.00     | 6084 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6085 | + | 0.00     | 6086 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  | 6087 | + | 0.00     | 6088 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6089 | + | 0.00     | 6090 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   | 6091 | + | 0.00     | 6092 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6093 | + | 0.00     | 6094 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6095 | + | 0.00     | 6096 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6097 | + | 0.00     | 6098 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 6099 | + | 0.00     | 6100 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  | 6101 | + | 0.00     | 6102 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   | 6103 | + | 0.00     | 6104 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6105 | + | 0.00     | 6106 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)  |      |   |          |      |   |      |

|  |   |  |                    |   |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|--|---|--|--------------------|---|--|---|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +                  | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107            | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +                  | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109            | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369  | +                  | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111            | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +                  | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113            | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371  | +                  | 0.00  |  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372  | +                  | 0.00  |  |   |  |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | 373   | +  | 0.00               | LOCAL   | 6119   | +   |  |                 | 0.00         | 6120 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES  | 374   | +  | 0.00               | DEL EXTERIOR  | 6121   | +   |  |                 | 0.00         | 6122 | +    | 0.00 |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 375   | +  | 0.00               | LOCAL   | 6123   | +   | 0.00   | 6124            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 376   | +  | 0.00               | DEL EXTERIOR  | 6125   | +   | 0.00   | 6126            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 377  | +                  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS   | 6127   | +               | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378  | +                  | 0.00  |  |   | 6129   | +               | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379  | +                  | 0.00  |  |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380  | +                  | 0.00  |  |   | OTROS  | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 381   | +  | 0.00               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +   | 0.00   | 6136            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 382   | +  | 0.00               | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =   | 66894.00   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  | 383   | +  | 0.00               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =   | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -  | 0.00               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =   | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 385   | -  | 0.00               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142   | =   | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 386   | -  | 0.00               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143   | =   | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 387                | +   | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|  |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145               | =   | 0.00   |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 388                | +   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|  |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 389                | +   | 0.00   | 6147  | =  | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 390                | +   | 0.00   | 6148  | =  | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 391                | +   | 0.00   | 6149  | =  | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 392                | -   | 0.00   | 6150  | =  | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 393                | -   | 0.00   | 6151  | =  | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | COSTOS Y GASTOS  | 394                | +   | 0.00   |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | TERRENOS   | A COSTO            | 395   | +  | 0.00  |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 396  | +                  | 0.00  |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +                  | 0.00  |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 398  | -                  | 0.00  |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | A COSTO   | 400  | +                  | 0.00  |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412  | +                  | 0.00  |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414  | +                  | 0.00  |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416  | +                  | 0.00  |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +                  | 0.00  |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418  | +                  | 0.00  |  |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS   | LOCALES            | 420   | +  | 0.00  |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 421                | +   | 0.00   |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES            | 422   | +  | 0.00  |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 423                | +   | 0.00   |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES            | 424   | +  | 0.00  |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 425                | +   | 0.00   |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES            | 426   | +  | 0.00  |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 427                | +   | 0.00   |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES            | 428   | +  | 0.00  |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 429                | +   | 0.00   |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | RELACIONADAS   | LOCALES            | 430   | +  | 0.00  |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 431                | +   | 0.00   |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES            | 432   | +  | 0.00  |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 433                | +   | 0.00   |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES            | 434   | +  | 0.00  |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 435                | +   | 0.00   |   |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |   | OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO | 436   | +  | 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.

|  |  |   |  |                                    |     |          |   |  |              |          |          |        |          |         |      |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----|----------|---|--|--------------|----------|----------|--------|----------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 7113         | +        | 0.00     | 7114   | +        | 0.00    |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  |  | 7115         | +        | 0.00     | 7116   | +        | 0.00    |      |
| RELACIONADOS   |  |   |  | 438                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119         | +        | 0.00     | 7120   | +        | 0.00    |      |
| NO RELACIONADOS  |  |   |  | 439                                | +   | 0.00     |   |  |              |          |          |        |          |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |              |          |          | 7122   | +        | 0.00    |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |   |  | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124         | +        | 0.00     | 7125   | +        | 0.00    |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +        | 0.00     | 7128   | +        | 0.00    |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |          |          | 7131   | +        | 0.00    |      |
|  |  | OTROS   |  | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |              |          |          | 7134   | +        | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |              |          |          | 7137   | +        | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 449                                | +   | 0.00     | OTRAS   |  | 7139         | +        | 0.00     | 7140   | +        | 0.00    |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499                                | +   | 35977.83 | POR GARANTÍAS   |  | 7142         | +        | 0.00     | 7143   | +        | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 460                                | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145         | +        | 0.00     | 7146   | +        | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 461                                | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |          |          | 7149   | +        | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 462                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |          |          | 7152   | +        | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 463                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |          |          | 7155   | +        | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 464                                | +   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  |              |          |          | 7158   | +        | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 465                                | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160         | +        | 0.00     | 7161   | +        | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 466                                | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7163         | +        | 0.00     | 7164   | +        | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   |  | 467                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |              |          |          |        |          |         |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 468                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7166         | +        | 0.00     | 7167   | +        | 0.00    |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   |  | 469                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7169         | +        | 0.00     | 7170   | +        | 0.00    |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   |  | 470                                | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |              |          |          | 7173   | +        | 0.00    |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 471                                | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  |              |          |          | 7176   | +        | 0.00    |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   |  | 472                                | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |              |          |          | 7179   | +        | 4406.05 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   |  | 473                                | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  |              |          |          | 7182   | +        | 0.00    |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |   |  | 474                                | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN   |  |              |          |          | 7185   | +        | 0.00    |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  | 475                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |              |          |          | 7188   | +        | 0.00    |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 476                                | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190         | +        | 14860.75 | 7191   | +        | 808.79  |      |
| PASIVO   |  |   |  |                                    |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |              |          |          | 7194   | +        | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196         | +        | 19103.57 | 7197   | +        | 1441.85 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00  | MERMAS   | 7199         | +        | 0.00     | 7200   | +        | 0.00    |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +        | 0.00     | 7203   | +        | 0.00    |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 513 | +        | 2617.39   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +        | 0.00     | 7206   | +        | 0.00    |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +        | 0.00     | 7209   | +        | 2160.32 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              |          |          |        |          |         |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7211     | +        | 0.00   | 7212     | +       | 0.00 |
|  |  |   |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7214     | +        | 0.00   | 7215     | +       | 0.00 |
|  |  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES  |              |          |          |        |          |         |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7223     | +        | 0.00   | 7224     | +       | 0.00 |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7226     | +        | 0.00   | 7227     | +       | 0.00 |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7229         | +        | 0.00     | 7230   | +        | 0.00    |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7232         | +        | 0.00     | 7233   | +        | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7235         | +        | 0.00     | 7236   | +        | 0.00    |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  | 7238         | +        | 0.00     | 7239   | +        | 0.00    |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00  | OTROS  | 7241         | +        | 0.00     | 7242   | +        | 0.00    |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  | ARRANQUE DE CLIENTES   | 7244         | +        | 0.00     | 7245   | +        | 0.00    |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |  | 527                                | +   | 0.00     | RENTAS  | 7247   | +            | 0.00     | 7248     | +      | 1220.60  |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |  | 528                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7251     | +        | 0.00   | 7252     | +       | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   |  | 529                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7254         | +        | 0.00     | 7255   | +        | 0.00    |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   |  | 530                                | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7257     | +        | 0.00   | 7258     | +       | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |  | 531                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7260         | +        | 0.00     | 7261   | +        | 0.00    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 532                                | +   | 27.89    | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263         | +        | 0.00     | 7264   | +        | 0.00    |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |  | 533                                | +   | 667.46   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7266         | +        | 0.00     | 7267   | +        | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |   |  | 534                                | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7269     | +        | 150.61 | 7270     | +       | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   |  | 535                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7272         | +        | 0.00     | 7273   | +        | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   |  | 536                                | +   | 424.34   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275         | +        | 0.00     | 7276   | +        | 0.00    |      |
| POR GARANTÍAS  |  |   |  | 537                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278         | +        | 0.00     | 7279   | +        | 0.00    |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |   |  | 538                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7281         | +        | 0.00     | 7282   | +        | 0.00    |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   |  | 539                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7284         | +        | 0.00     | 7285   | +        | 0.00    |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   |  | 540                                | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7287     | +        | 0.00   | 7288     | +       | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   |  | 541                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7290         | +        | 0.00     | 7291   | +        | 0.00    |      |
| POR LITIGIOS   |  |   |  | 542                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7293         | +        | 0.00     | 7294   | +        | 0.00    |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |   |  | 543                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7296         | +        | 0.00     | 7297   | +        | 0.00    |      |
| OTRAS  |  |   |  | 544                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |              |          |          | 7299   | +        | 0.00    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  |   |  | 545                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |              |          |          | 7302   | +        | 0.00    |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |   |  | 546                                | +   | 0.00     | OTROS   |  |              |          | 7305     | +      | 0.00     |         |      |
| OTROS  |  |   |  | 547                                | +   | 0.00     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |              |          |          | 7308   | +        | 0.00    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |   |  | 548                                | +   | 0.00     | OTROS   |  |              |          | 7311     | +      | 0.00     |         |      |
| OTROS  |  |   |  | 549                                | +   | 23024.83 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |              |          |          | 7314   | +        | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  | 550                                | +   | 26761.91 | TOTAL COSTOS  | 7991   | +            | 43253.74 |          |        |          |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |                                    |     |          | TOTAL GASTOS  |  |              |          | 7992     | +      | 19190.56 |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 553 | +        | 5185.67   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |              |          | 7999     | +      | 62444.30 |         |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              |          | 7901     | +      | 0.00     |         |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              |          | 7902     | +      | 0.00     |         |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |          | 7903     | +      | 0.00     |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              |          | 7904     | +      | 0.00     |         |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |          | 7905     | +      | 0.00     |         |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |          | 7906     | +      | 0.00     |         |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  |  |              |          |          |        |          |         |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00  |  |              |          |          |        |          |         |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.



|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0910820265 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0925819898001 |     |             |     |             |