

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                                |     |  |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|----------------------------------------------------------------|-----|--|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                                |     |  |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                                |     |  |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                                                | No. |  |     | 151659733  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                                                |     |  |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0591728768001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TUMBACO CRUZ HERMANOS CIA. LTDA. |     |  | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿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                                           |              |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |      |                 |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes         | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                    | +    | 0.00            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                    |                                                                            | 6001         | +                                                        | 0.00         | 6002  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                    | +    | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                    |                                                                            | 6005         | +                                                        | 0.00         | 6006  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 314                                                    | -    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 315                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 316                                                    | +    | 0.00            |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                    |                                                                            | 6007         | +                                                        | 581287.27    | 6008  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 317                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            | 6009         | +                                                        | 0.00         | 6010  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 318                                                    | -    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 319                                                    | -    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 320                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                    | +    | 0.00            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                          |                                                                            |              | 6011                                                     | +            | 0.00  | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                       |                                                                            |              | 6013                                                     | +            | 0.00  | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 323                                                    | -    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 324                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 325                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 326                                                    | +    | 0.00            |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                    |                                                                            | 6015         | +                                                        | 0.00         | 6016  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                    |                                                                            | 6017         | +                                                        | 0.00         | 6018  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 328                                                    | -    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 329                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 331                                                    | -    | 1660.00         | OTROS INGRESOS                                                            |                                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                            |              | 6019                                                     | +            | 0.00  | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 332                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                            |              | 6021                                                     | +            | 0.00  | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                            |              | 6023                                                     | +            | 0.00  | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |              | 6025                                                     | +            | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 | 6027                                                   | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  | 6028                                                               | +                                                                          | 0.00         |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | IMPORTRE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                        |      | 335             |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |              |                                                          | 6029         | +     | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                        |      | 336             |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                             |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              |                                                          | 6031         | +     | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                        |      | 337             |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                             |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |              |                                                          | 6033         | +     | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |
|                                                    |                                                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                        |      | 6035            |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                             |                                                                    | 6036                                                                       | +            | 0.00                                                     |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |                                                        |      | 6037            |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                             |                                                                    | 6038                                                                       | +            | 0.00                                                     |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                        | 338  | +               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                                                                            | 6039         | +                                                        | 0.00         | 6040  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        | 339  | +               | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                              |                                                        | 340  | +               | 0.00                                                                      |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                    |                                                                            | 6041         | +                                                        | 0.00         | 6042  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                              |                                                        | 341  | +               | 0.00                                                                      |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                    |                                                                            | 6043         | +                                                        | 0.00         | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                                        | 342  | +               | 2182.83                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                    |                                                                            | 6045         | +                                                        | 0.00         | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                        | 343  | +               | 5350.59                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                    |                                                                            | 6047         | +                                                        | 0.00         | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                        | 344  | +               | 0.00                                                                      |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                    |                                                                            | 6049         | +                                                        | 0.00         | 6050  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                              |                                                        | 345  | +               | 0.00                                                                      |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                    |                                                                            | 6051         | +                                                        | 0.00         | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                              |                                                        | 346  | +               | 0.00                                                                      |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                    |                                                                            | 6053         | +                                                        | 0.00         | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                              |                                                        | 347  | +               | 0.00                                                                      |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                    |                                                                            | 6055         | +                                                        | 0.00         | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                              |                                                        | 348  | +               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                    |                                                                            | 6057         | +                                                        | 0.00         | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                              |                                                        | 349  | +               | 0.00                                                                      |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                    |                                                                            | 6059         | +                                                        | 0.00         | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 350  | +               | 0.00                                                                      |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                    |                                                                            | 6061         | +                                                        | 0.00         | 6062  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                              |                                                        | 351  | +               | 0.00                                                                      |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                    |                                                                            | 6063         | +                                                        | 0.00         | 6064  | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              |                                                        | 352  | -               | 0.00                                                                      |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                    |                                                                            | 6065         | +                                                        | 0.00         | 6066  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                        | 353  | +               | 0.00                                                                      |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                    |                                                                            | 6067         | +                                                        | 0.00         | 6068  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                              |                                                        | 354  | -               | 0.00                                                                      |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                    |                                                                            | 6069         | +                                                        | 0.00         | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                        | 355  | +               | 0.00                                                                      |                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                    |                                                                            | 6071         | +                                                        | 0.00         | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                              |                                                        | 356  | -               | 0.00                                                                      |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                    |                                                                            | 6073         | +                                                        | 0.00         | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 357  | +               | 0.00                                                                      |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                    |                                                                            | 6075         | +                                                        | 0.00         | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 358                                                    | +    | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                  |                                                                    | 6077                                                                       | +            | 0.00                                                     | 6078         | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 359                                                    | -    | 0.00            |                                                                           | OTROS                                                    |                                                                                  |                                                                    | 6079                                                                       | +            | 0.00                                                     | 6080         | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 360                                                    | +    | 0.00            |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                                  |                                                                    | 6081                                                                       | +            | 0.00                                                     | 6082         | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      | 361                                                    | +    | 0.00            |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                  |                                                                    | 6083                                                                       | +            | 0.00                                                     | 6084         | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 362                                                    | -    | 0.00            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                  |                                                                    | 6085                                                                       | +            | 0.00                                                     | 6086         | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 363                                                    | +    | 0.00            |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                    |                                                                            | 6087         | +                                                        | 0.00         | 6088  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 364                                                    | -    | 0.00            |                                                                           |                                                          | OTROS                                                                            |                                                                    |                                                                            | 6089         | +                                                        | 0.00         | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 365                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                    |                                                                            | 6091         | +                                                        | 0.00         | 6092  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 366                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          | OTROS                                                                            |                                                                    |                                                                            | 6093         | +                                                        | 7337.41      | 6094  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 367                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                              |                                                        | 368  | +               | 0.00                                                                      |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6095                                                     | +            | 0.00  | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                     | 369                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            | 6097         | +                                                        | 0.00         | 6098  | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                        |      |                 | 370                                                                       |                                                          |                                                                                  |                                                                    | +                                                                          | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |      | 371             | +                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                          |              | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |      | 372             | +                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                       | LOCAL        |                                                          |              | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                        | 373  | +               | 11223.42                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,           | RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR | 6105                                                     | +            | 0.00  | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                        | 374  | +               | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375  | +               | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376  | +               | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377  | +               | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 378                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 379                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 |                 |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 380                                                    | +    | 0.00            |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                            |              |                                                          |              |       |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                      | 436                                | -       | 0.00                                                                                                                                  | PERÍODAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       |                                       | 7113                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                      | 437                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                       |                                       | 7115                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7116 | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                       |                                       | 7122                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       | +    | 0.00    | 7123 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      | 441                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                       |                                       | 7124                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7125 | +       | 0.00 | 7126 | +    | 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 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                      | 443                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                       |                                       | 7131                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                |                                    | 444     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                       |                                       | 7134                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    | 445     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                       |                                       | 7137                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    | 449     | =                                                                                                                                     | 235.60                                                                                                                                         | OTRAS                                                                       |                                                                                                                       |                                       | 7139                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7140 | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    | 499     | =                                                                                                                                     | 11459.02                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                       |                                       | 7142                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7143 | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                      | 460                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                       |                                       | 7145                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7146 | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                      | 461                                | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                       |                                       | 7149                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                      | 462                                | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                       |                                       | 7152                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                      | 463                                | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                       |                                       | 7155                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                      | 464                                | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                       |                                       | 7158                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                      | 465                                | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                       |                                       | 7160                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7161 | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                      | 466                                | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                                                       |                                       | 7163                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7164 | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                      | 467                                | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          |                                       | 7166                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7167 | +       | 0.00 | 7168 | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                       | 7169                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7170 | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                      | 469                                | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                      | 470                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                      | 471                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                      | 472                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                      | 473                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| 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    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                  | =                                  | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                     | 7191                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                  | =                                  | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             | 7194                                                                                                                  |                                       |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7195 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |         |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |         |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 511                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MERMAS                                                                      |                                                                                                                       |                                       | 7199                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7200 | +       | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 512                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                                                       |                                       | 7202                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7203 | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 513                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                                                       |                                       | 7205                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7206 | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 514                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                                                       |                                       | 7208                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7209 | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 515                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                    | 7211                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 516                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7214  | +    | 0.00    | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       | 7220                                  |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       | 1906.25                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL | 7223 | +       | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 7226  | +    | 0.00    | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES              | 519                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | +     | 0.00 | 7230    | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 520                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | +     | 0.00 | 7233    | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                      | LOCALES                            | 521     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       |      | +       | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                       | 522     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7238                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       |      | +       | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 523                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          | 7241                                                                                                                  |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | +     | 0.00 | 7242    | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 524                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR SINISTROS                                                      | 7245                                                                                                                  |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | +     | 0.00 | 7246    | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                  | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                       |                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248  | +    | 6794.85 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                  | +                                  | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                 | 7251                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7252 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                  | +                                  | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                                                                       | 7254                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255  | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7257                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                     | 7258                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00                                  | 7261                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7263                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00                                  | 7264                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00                                  | 7267                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                        | +                                                                                                                     | 0.00                                  | 7270                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7272                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                     | 7273                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 533                                | +       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                    | 7275                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7276    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                      | 534                                | +       |                                                                                                                                       | 7657.80                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7278                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7279 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      | 535                                | +       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7281                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7282 | +       | null |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 536                                | +       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7284                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7285 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                | 537                                | +       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7287                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7288 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 538                                | +       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7290                                                                                     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7291 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 539                                | +       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294  | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 540                                | +       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297  | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 541                                | +       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       | +    | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 542                                | +       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 543                                | +       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                                                                 | 7305                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       | +    | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 544                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             | 7308                                                                                                                  |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | +     | 0.00 | 7309    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                  | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7311                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                     | 7312                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                  | +                                  | 0.00    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7314                                                                                                                  | +                                     | 0.00                                                                                     | 7315                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                  | +                                  | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7991                                                                                                                  | =                                     | 0.00                                                                                     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                  | +                                  | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7992                                                                                                                  | +                                     | 588082.12                                                                                |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                  | +                                  | 211.80  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7999                                                                                                                  | +                                     | 588082.12                                                                                |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                  | =                                  | 9775.85 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             | 7901                                                                                                                  | =                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 553                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                       | 7903                                  | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 554                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                                                       | 7904                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 555                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                                                       | 7905                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 556                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       | 7906                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                | 557                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 558                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     | 559                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 561                  | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1724107097 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0500650403001 |     |             |     |             |