

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133011342

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891755240001

2021891755240001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTE PESADO TRANSALTAMIRANO S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     | 029  | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     | 030 | +    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | TOTAL INGRESOS                |                                                                                              |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)          |                                            |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 311                           | +                                                                                            | 1100.00                                                                          |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      | 314                           |                                                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 0.00                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 317  | -                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |              | 318  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 319  | +                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 320  | +                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 321  | +                             | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            |       |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322          | +    | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323          | +    | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324          | -    | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 325          | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 326  | +                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |              | 327  | -                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328  | +                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 329  | -                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 330  | +                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 331  | +                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 332  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 333  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 334  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 335  | +                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 336  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |              | 337  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338          | +    | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 339          | +    | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 340  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |              | 341  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |              | 342  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                             |              | 343  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             |              | 344  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 345  | +                             | 0.00                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 346  | +                             | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |              | 347  | -                             | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 348  | +                             | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |              | 349  | -                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +    | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      | 351                           | -                                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      | 352                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      | 354                           |                                                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                        | OTROS                                      |       |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 355          | +    | 0.00                          |                                                                                              | DE RECURSOS P?Blicos                                                             |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 356          | +    | 0.00                          |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 357  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 358  | +                             | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 359  | +                             | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                             |                                            |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 360                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                            |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 361                           | =                                                                                            | 1100.00                                                                          | OTROS                                                                       |                                            |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +    | 0.00                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363          | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6101                                       | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)               | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6105 | +                             | 0.00                                                                                         | 6106                                                                             |                                                                             |                                            | +     | 0.00 |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                          |                                    |                              |                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                          | 436                                | -                            | 0.00                                                     | PÉRDIDAS 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                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                          | 438                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                   |                                         | 7119                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7120               | +                                       | 0.00                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                          | 439                                | +                            | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                   |                                         | 7122                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7123               | +                                       | null                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                          | 440                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                   |                                         | 7124                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7125               | +                                       | 0.00                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                          | 441                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                   |                                         | 7127                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7128               | +                                       | 0.00                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                          | 442                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                   |                                         | 7131                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7132               | +                                       | 0.00                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                          | 443                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                                         | 7134                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7135               | +                                       | 0.00                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                      | +                        | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                          |                                                                  | 7137                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                    | 7138                                    | +                                                                            | 0.00                                    |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                      | +                                  | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | OTRAS                                                            |                                                                                          |                                                                                   | 7139                                    | +                                       | 0.00                                                                         | 7140                                    | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                      | =                                  | 0.00                         |                                                          | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                          |                                                                                   | 7142                                    | +                                       | 0.00                                                                         | 7143                                    | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                      | =                                  | 1100.00                      |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          |                                                                                   | 7145                                    | +                                       | 0.00                                                                         | 7146                                    | +                  | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                   |                                         | 7149                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7150               | +                                       | 0.00                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                          | 461                                | =                            | 0.00                                                     |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                   |                                         | 7152                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7153               | +                                       | 0.00                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                          | 462                                | =                            | 0.00                                                     |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                   |                                         | 7155                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7156               | +                                       | 0.00                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                          | 463                                | =                            | 0.00                                                     |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                   |                                         | 7158                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7159               | +                                       | 0.00                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                          | 464                                | =                            | 0.00                                                     |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                   |                                         | 7160                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 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                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                          | 468                                | =                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                                         | 7169                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7170               | +                                       | 0.00                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                          | 469                                | =                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                          |                                    | 470                          | =                                                        |                                                                  | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                  |                                         |                                                                              | 7173                                    | +                  | 0.00                                    | 7174                                    | +                  | 0.00                         |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                      | =                                  | 0.00                         | TRANSPORTE                                               |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | 7176                                    | +                                       | 0.00                                                                         | 7177                                    | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                      | =                                  | 0.00                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | 7179                                    | +                                       | 0.00                                                                         | 7180                                    | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                      | =                                  | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | 7182                                    | +                                       | 0.00                                                                         | 7183                                    | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                      | =                                  | 0.00                         | GASTOS DE GESTIÓN                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | 7185                                    | +                                       | 0.00                                                                         | 7186                                    | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                      | =                                  | 0.00                         | OTROS GASTOS                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                                                                   | 7188                                    | +                                       | 0.00                                                                         | 7189                                    | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                      | =                                  | 0.00                         |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          |                                                                                   | 7190                                    | +                                       | 0.00                                                                         | 7192                                    | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                          |                                    |                              |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                                   | 7194                                    | +                                       | 0.00                                                                         | 7195                                    | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                          |                                    |                              |                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          |                                                                                   | 7196                                    | +                                       | 0.00                                                                         | 7197                                    | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |                          | LOCALES                            | 511                          |                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                     | MERMAS                                                                            |                                         |                                         | 7199                                                                         | +                                       | 0.00               | 7200                                    | +                                       | 0.00               |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                          | LOCALES                            | 513                          |                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                         |                                         | 7202                                                                         | +                                       | 0.00               | 7203                                    | +                                       | 0.00               |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                          | LOCALES                            | 514                          |                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                         |                                         | 7205                                                                         | +                                       | 0.00               | 7206                                    | +                                       | 0.00               |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                          | DEL EXTERIOR                       | 516                          |                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                         |                                         | 7208                                                                         | +                                       | 0.00               | 7209                                    | +                                       | 0.00               |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |                          | EN EFECTIVO                        | 517                          |                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR                      | 7211                                                                         | +                                       | 0.00               | 7212                                    | +                                       | 0.00               |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                          |                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                         |                                         | 7214                                                                         | +                                       | 0.00               | 7215                                    | +                                       | 0.00               |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |                          | LOCALES                            | 519                          | +                                                        | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   | 7217                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7218               | +                                       | 0.00                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                          | DEL EXTERIOR                       | 520                          | +                                                        | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7220                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7221               | +                                       | 0.00                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                          | LOCALES                            | 521                          | +                                                        | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                | 7223                                    | +                                       | 0.00                                                                         | 7224                                    | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                          | DEL EXTERIOR                       | 522                          | +                                                        | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                   | 7226                                    | +                                       | 0.00                                                                         | 7227                                    | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS          |                                    | LOCALES                      | 523                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                         |                                         | 7235                                                                         | +                                       | 0.00               | 7236                                    | +                                       | 0.00               |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                  | 524                                | +                            | 0.00                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                          |                                                                                   | 7238                                    | +                                       | 0.00                                                                         | 7239                                    | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                          | LOCALES                            | 525                          | +                                                        | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                   |                                         | 7241                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7242               | +                                       | 0.00                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                          | LOCALES                            | 526                          | +                                                        | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                   |                                         | 7245                                    | +                                                                            | 0.00                                    | 7246               | +                                       | 0.00                                    |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                          | 527                                | +                            | 0.00                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR                      | 7247                                                                         | +                                       | 0.00               | 7248                                    | +                                       | 1725.00            |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                          | 528                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR | 7251                                    | +                                       | 0.00               | 7252                         | +                                       | 0.00                                    |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                          | 529                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR | 7254                         | +                                       | 0.00                                    | 7255                                                                                | +                  | 0.00                                    |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                          | 530                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR                      | 7257                                                                                | +                  | 0.00                                    | 7258                                                                                                                  | +                  | 0.00               |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                          | 531                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR                      | 7260                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7261                                    | +                                       | 0.00               |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                          | 532                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7263                                    | +                                       | 0.00               | 7264               | +                                       | 0.00                                    |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS |                                    | 533                          | +                                                        |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                              | OTROS                                   | NO RELACIONADAS                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    | LOCAL DEL EXTERIOR                      | 7266                                    | +                  | 0.00               | 7267                                    | +                                       | 0.00               |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL      |                                    | 535                          | +                                                        |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                         |                                         | 7269                                                                         | +                                       | 0.00               |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         | 7270                                    | +                  | 0.00               |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 536                      | +                                  | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                  |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                |                                         |                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR | 7272                                    | +                                       | 0.00               |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         | 7273                                    | +                  | 0.00               |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 537                      | +                                  | 0.00                         |                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    | GASTOS FINANCIEROS                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR           | 7275                                    | +                                       |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         | 0.00                                    | 7276               | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 538                      | +                                  | 0.00                         |                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR                      | 7278                                                                                | +                  | 0.00                                    |                                                                                                                       |                    |                    |                                         | 7279                                    | +                  | 0.00               |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 539                      | +                                  | 0.00                         |                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR | 7281                                    | +                                                                                                                     | 0.00               | 7282               | +                                       | null                                    |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 540                      | +                                  | 0.00                         |                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    | GASTOS FINANCIEROS                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7284                                    | +                                       | 0.00               | 7285               | +                                       | 0.00                                    |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 541                      | +                                  | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                       |                                                                  |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                                         |                                         | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL DEL EXTERIOR                      | 7287               |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    | +                                       | 0.00                                    | 7288               | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542                      | +                                  | 0.00                         |                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR | 7290                         |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    | +                                       | 0.00                                    | 7291               | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543                      | +                                  | 0.00                         |                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    | RELACIONADAS                 | LOCAL DEL EXTERIOR                      | 7293                                    |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    | +                                       | 0.00                                    | 7294               | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                      | +                                  | 0.00                         |                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                  | 7296               |                                         |                                                                                                                       |                    |                    | +                                       | 0.00                                    | 7297               | +                  | 0.00                                    |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                          | 545                                | +                            |                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7299                                    | +                                       | 0.00               | 7300               | +                                       | 0.00                                    |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                          | 546                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                |                                         |                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                            |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     | LOCAL DEL EXTERIOR |                                         |                                                                                                                       |                    |                    | 7302                                    | +                                       | 0.00               | 7303               | +                                       | 0.00                                    |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                          | 547                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    | 7305                                    | +                                       | 0.00               | 7306               | +                                       | 0.00                                    |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                          | 548                                | +                            | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    | RELACIONADAS                 | LOCAL DEL EXTERIOR                      |                                         |                                                                                     |                    | 7308                                    | +                                                                                                                     | 0.00               | 7309               | +                                       | 0.00                                    |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                          | 549                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR                                                           | 7311                                    |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         | +                                       | 0.00                                                                                | 7312               | +                                       | 0.00                                                                                                                  |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                      | =                                  | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              | LOCAL DEL EXTERIOR                      | 7314               | +                                       | 0.00                                    | 7315               | +                            | 0.00                                    |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                          |                                    |                              |                                                          |                                                                  |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR                                                           |                                         | 7317               | +                                       | 0.00                                    | 7318               | +                            | 0.00                                    |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |                          | LOCALES                            | 553                          | +                                                        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR                      | 7321                                    | +                  | 0.00                         | 7322                                    | +                                       | 0.00                                                                                |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                          | LOCALES                            | 555                          | +                                                        | 0.00                                                             |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR                                                           |                                         |                    |                                         | 7325                                    | +                  | 0.00                         | 7326                                    | +                                       | 0.00                                                                                |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR             | 556                                | +                            | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR           | 7329                                    | +                                       | 0.00                                                                                | 7330               | +                                       | 0.00                                                                                                                  |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                  | 557                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              | GASTOS FINANCIEROS                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL DEL EXTERIOR | 7333                                    | +                                                                                                                     | 0.00               | 7334               | +                                       | 0.00                                    |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                  | 559                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    | GASTOS FINANCIEROS                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7337                                    | +                                       | 0.00               | 7338               | +                                       | 0.00                                    |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR             | 560                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    | GASTOS FINANCIEROS                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7341                                    | +                                       | 0.00               | 7342               | +                                       | 0.00                                    |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                  | 561                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    | GASTOS FINANCIEROS                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7345                                    | +                                       | 0.00               | 7346               | +                                       | 0.00                                    |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR             | 562                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    | GASTOS FINANCIEROS                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7349                                    | +                                       | 0.00               | 7350               | +                                       | 0.00                                    |                    |                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES                  | 563                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    | GASTOS FINANCIEROS                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7353                                    | +                                       | 0.00               | 7354               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR             | 564                                | +                            | 0.00                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    | GASTOS FINANCIEROS                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7357 | +    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 565                      | =                                  | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                       |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR | 7361                                    |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 566                      | =                                  | 0.00                         |                                                          |                                                                  |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR                                                           |                                         |                    | 7365                                    |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    | +    | 0.00 |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 567                      | =                                  | 0.00                         |                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR | 7369                         |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 568                      | =                                  | 0.00                         |                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                  | 7373               |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    | +    | 0.00 |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 569                      | =                                  | 0.00                         |                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7377               |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    | +    | 0.00 |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 570                      | =                                  | 0.00                         |                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR | 7381               |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    | +    | 0.00 |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 571                      | =                                  | 0.00                         |                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR | 7385               |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    | +    | 0.00 |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 572                      | =                                  | 0.00                         |                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR | 7389               |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    | +    | 0.00 |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 573                      | =                                  | 0.00                         |                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR | 7393               |                                         |                                         |                    |                    | +    | 0.00 |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 574                      | =                                  | 0.00                         |                                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                         |                                                                              |                                         |                    |                                         |                                         |                    |                              |                                         |                                         |                                                                                     |                    |                                         |                                                                                                                       |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    |                    |                                         |                                         |                    | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL DEL EXTERIOR |                    |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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 | 1802418176 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1802915718001 |             |      |             |     |             |