

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

149170879

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2191723387001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE PESADO TRANSPVAMER S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |  |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |  |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        | [029] +                                                 | [0.00]                                                                                   |  |  |         |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        | [030] +                                                 | [3.00]                                                                                   |  |  |         |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 800.00                                                                      |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                             | 6003                                                                        | +                                              | 0.00         | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314                                                                        | -                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005         | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                               | DE BIENES                                                                        |                                                                                                                             |                                                                             | 6009                                           | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317                                                                        | -                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |              | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |              |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                          | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                          | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                  | 6021                                                                                                                        |                                                                             | +                                              | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                          | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                             | 6023                                           | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6025                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6026         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027                                           | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                                                                                  | 6029                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6030         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             | 6031                                                                        | +                                              | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                                                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             | 6033                                                                        | +                                              | 0.00         | 6034 | +              | null |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +                                              | 0.00         | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                          | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                        | +                                              | 0.00         | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                                              | 0.00         | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 334                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041         | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043         | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045         | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047         | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049         | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051         | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053         | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055         | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057         | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                | 6059         | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +                                                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                             | 6061                                           | +            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             | 6063                                           | +            | 0.00 | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             | 6065                                           | +            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             | 6067                                           | +            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                                  | 6069                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6070         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                       |                                                                                  | 6071                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6072         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351                                                                        | -                                                                  | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             | 6073                                           | +            | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075                                           | +            | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077         | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354                                                                        | -                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                | 6079         | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                           | +            | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                             | 6083                                                                        | +                                              | 0.00         | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             | 6085                                                                        | +                                              | 0.00         | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                                              | 0.00         | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                          | 0.00                                                               | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6089                                                                        | +                                              | 0.00         | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             | 6091                                           | +            | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361                                                                        | =                                                                  | 800.00                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6093                                           | +            | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 6095         | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 362                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    | 363                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 364                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    | 365                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 366                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6105         | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 367                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6107         | +    | 0.00           | 6108 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                         |     |   |      |                                                                                                             |                                                                                                                         |              |      |   |      |                                                                                                                                         |   |      |                                         |                 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                         | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108                                                                                                                                    | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                   | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 368 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                         | 369 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 370 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                         | 371 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124                                                                                                                                    | + | null |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 372 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 373 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 374 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                    | + | null |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 375 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 376 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 377 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 378 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 379 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 380 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 381 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 382 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 383 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6173 | +    | 0.00 | 6174 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 384 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6177 | +    | 0.00 | 6178 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 385 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6181 | +    | 0.00 | 6182 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 386 | + | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6185 | +    | 0.00 | 6186 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                         | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                |              | 6144 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |   | 6145 | +                                       | 0.00            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |      | 6146 | +    | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                         | 388 | + | 0.00 |                                                                                                             | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                              |              | 6148 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |   | 6149 | +                                       | 0.00            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 6150 | +    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      | 6151 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                         | 389 | + | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6152 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6153 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |      | 6154 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6155 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                         | 390 | + | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6156 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6157 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |      | 6158 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                        |                                                                         | 391 | + | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6160 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6161 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |      | 6162 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6163 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                         | 392 | - | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6164 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6165 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |      | 6166 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6167 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                         | 393 | - | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6168 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6169 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |      | 6170 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       |                                                                         | 394 | + | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6172 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6173 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |      | 6174 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6175 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       |                                                                         | 395 | + | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6176 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6177 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |      | 6178 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6179 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       |                                                                         | 396 | + | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6180 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6181 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |      | 6182 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6183 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                 | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                         |              | 7001 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |   | 7004 | +                                       | 0.00            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |      | 7007 | +    | 0.00 | 7008                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395 | + | 0.00 |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       |              | 7010 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |   | 7013 | +                                       | 0.00            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |      | 7016 | +    | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |      | 7019 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                 | 396 | + | 0.00 |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                   |              | 7022 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |   | 7025 | +                                       | 0.00            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |      | 7028 | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |      | 7031 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397 | + | 0.00 |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                            |              | 7034 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |   | 7037 | +                                       | 0.00            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |      | 7040 | +    | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |      | 7043 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                 | 400 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                 |              | 7046 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |   | 7049 | +                                       | 0.00            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |      | 7052 | +    | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |      | 7055 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | - | 0.00 |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                               |              | 7058 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   |   | 7061 | +                                       | 0.00            | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      | 7064 | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |      | 7001 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 |                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |              | 7004 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |   | 7007 | +                                       | 0.00            | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |      | 7010 | -    | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |      | 7013 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | + | 0.00 |                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |              | 7016 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |   | 7019 | +                                       | 0.00            | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |      | 7022 | -    | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |      | 7025 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                 | 404 | + | 0.00 |                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |              | 7028 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |   | 7031 | +                                       | 0.00            | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |      | 7034 | -    | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |      | 7037 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405 | - | 0.00 |                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |              | 7040 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |   | 7043 | +                                       | 0.00            | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |      | 7046 | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |      | 7049 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 |                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |              | 7052 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |   | 7055 | +                                       | 0.00            | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |      | 7058 | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |      | 7061 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407 | + | 0.00 |                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |              | 7064 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |   | 7067 | +                                       | 0.00            | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |      | 7070 | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |      | 7073 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                    |                                                                         | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO                                                               |              |      |   |      |                                                                                                                                         |   |      |                                         |                 |                                                                                                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                     |              |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           | 7115                                                                                | +            | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                     |              | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                     |              | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    |      | null |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                     |              | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                     |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                     |              | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 444 | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                     |              | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                     |              | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 449 | =    | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                    |                                                                                     |              | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 800.00                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                     |              | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                    | 460 | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                     |              | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                     |              | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 462 | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                     |              | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                     |              | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                     |              | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                     |              | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                                     |              | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 467 | =    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                        |              | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |              | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                     |              | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      | 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 |      |      | 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 |      |      | 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 |      |      | 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 |      |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                     |              | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      | 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 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +   | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7235         | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                     |              | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                     |              | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                     |              | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7247         | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL        | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 529                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 531                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |              | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    |      | null |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |              | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 539                                | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                                     | 7302         | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7305         | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 541                                | +   | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                     | 7308         | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7311         | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                                     | 7314         | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +   | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701605321 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1726908922001 |     |             |     |             |