

|                                      |                                  |   |  |     |                                 |  |      |  |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|-----|---------------------------------|--|------|--|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |  |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |  |     |                                 |  |      |  |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.  |  | 149344331 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |  |     |                                 |  |      |  |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993024597001   |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | ECUABUSTOURS TRANSPORTACIÓN TURISTICA DE BUSES TRANSTOURBUS 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  | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |  |   |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |   |  |   |                                     | INGRESOS                      |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |   |                                     |                               |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS                                 |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |  |   |                                     | 311                           | +  |  | 355.83   |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312   | +                                   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |  | 6001   | +  | 0.00   | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 313   | +                                   | 0.00                          |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  | 6003   | +  | 7300.00  | 6004   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   |                                     | 314                           |  | -  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  | 6005   | +  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | LOCALES  |   |                                     | 315                           |  | +  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  | 6007   | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | NO RELACIONADOS  |   |                                     | 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 CREDITOS 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  |  |  |  |      | 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 EFFECTIVO                        | 320                           |  | +  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |  |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                           |  | +  | 0.00   | POR REGALIAS 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 CREDITOS 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 |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   | 327                                 | -                             |  | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  | 6031   | +  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                     | 328                           |  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  | 6033   | +  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |
|   |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |                                     | 329                           |  | -  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6035   | +  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                     | 330                           |  | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  | 6037   | +  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   |   |                                     | 331                           |  | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  | 6039   | +  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   |   |  | 332   | +                                   | 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS 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 TRANSITO   |  |   | 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   | 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 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   | 349                                 | -                             | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |  | 6069   | +  | 0.00   | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   |  |   |                                     |                               |  |  | POR LITIGIOS   |  | 6071   | +  | 0.00   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 350   | +                                   | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 6073   | +  | 0.00   | 6074   | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                                     | 351                           | -  |  | 0.00   | OTRAS  |  | 6075   | +  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                     | 352                           | +  |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |  | 6077   | +  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 353   | +                                   | 0.00                          | OTROS  |  | 6079   | +  | 0.00   | 6080   | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |   |  | 354   | -                                   | 0.00                          | DE RECURSOS PÚBLICOS   |  | 6081   | +  | 0.00   | 6082   | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |  | 355   | +                                   | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES   |  | 6083   | +  | 0.00   | 6084   | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  |   | 356                                 | +                             | 0.00   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  |   | 357                                 | +                             | 0.00   |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  |   | 358                                 | +                             | 0.00   | NO RELACIONADAS                                |  |  |  | LOCAL  | 6099   | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS   |  |   | 359                                 | +                             | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6101   | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   |  | 360   | +                                   | 0.00                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,         |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103   | +  | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   |  | 361   | +                                   | 355.83                        | DEL EXTERIOR   |  |  | 6105   | +  | 0.00   | 6106   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |   |                                     |                               |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362   | +                                   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                   | 6097   | +  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363   | +                                   | 0.00                          |  |  |  |  | LOCAL  | 6099   | +  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364   | +                                   | 0.00                          |  |  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                   | 6101   | +  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365   | +                                   | 0.00                          |  |  |  |  | LOCAL  | 6103   | +  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES.   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366   | +                                   | 0.00                          |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105   | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|-----|---|---------|--------------------------|--|---------------------------------------|---|-------|------|---------|---|------|------|--|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |     | 367   | +       | 0.00                     | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL   | 6107  | +    | 0.00    | 6108  | +    | 0.00 |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |     | 368   | +       | 0.00                     |  |                                       | DEL EXTERIOR  | 6109  | +    | 0.00    | 6110  | +    | 0.00 |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |     | 369   | +       | 0.00                     |  |                                       | RELACIONADAS  | LOCAL | 6111 | +       | 0.00  | 6112 | +    |  | 0.00   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |     | 370   | +       | 0.00                     |  |                                       | DEL EXTERIOR  | 6113  | +    | 0.00    | 6114  | +    | 0.00 |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |     | 371   | +       | 0.00                     |  |                                       | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 6115 | +       | 0.00  | 6116 | +    |  | 0.00   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |     | 372   | +       | 0.00                     |  |                                       | DEL EXTERIOR  | 6117  | +    | 0.00    | 6118  | +    | 0.00 |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |     | 373   | +       | 0.00                     |  |                                       | LOCAL   | 6119  | +    | 0.00    | 6120  | +    | 0.00 |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |     | 374   | +       | 0.00                     |  |                                       | DEL EXTERIOR  | 6121  | +    | 0.00    | 6122  | +    | 0.00 |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |     | 375   | +       | 20134.49                 |  |                                       | LOCAL   | 6123  | +    | 0.00    | 6124  | +    | null |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       | DEL EXTERIOR  | 6125  | +    | 0.00    | 6126  | +    | 0.00 |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   |     | 376   | +       | 0.00                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                 |   | 6127  | +    | 0.00    | 6128  | +    | 0.00 |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 377   | +       | 0.00                     |  |                                       |   | 6129  | +    | 0.00    | 6130  | +    | 0.00 |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |     | 378   | +       | 0.00                     |  |                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | 6131  | +    | 0.00    | 6132  | +    | 0.00 |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |     | 379   | +       | 0.00                     |  |                                       | OTROS   | 6133  | +    | 0.00    | 6134  | +    | 0.00 |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |     | 380   | +       | 0.00                     |  |                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135  | +    | 0.00    | 6136  | +    | null |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |     | 381   | +       | 0.00                     |  |                                       | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =    | 7300.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |     | 382   | +       | 0.00                     |  |                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =    | 0.00    |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =    | 0.00    |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142  | =    | 0.00    |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | =    | 0.00    |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 383 | +   | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144   | =                                     | 0.00  |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384 | -   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 385 | -   | 0.00    |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145   | =   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |     | 387   | +       | 0.00                     | COSTO DE VENTAS  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |     | 388   | +       | 0.00                     |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |     | 389   | +       | 0.00                     |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +   | 0.00   | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |     | 390   | +       | 0.00                     |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +   | 0.00   | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  |     | 391   | +       | 0.00                     |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |     | 392   | -       | 0.00                     |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 393   | -       | 0.00                     |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +   | 0.00   | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +   | 0.00   | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   |     | A COSTO   | 394     | +                        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +                        | 0.00   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7028  | -  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  |     | A COSTO   | 396     | +                        | 0.00   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028  | -  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +                        | 0.00   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7031  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |     | 398   | -       | 0.00                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 7034   | -   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |     | 399   | -       | 0.00                     | (+/-) AJUSTES  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 7037   | +/-   | 0.00   | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 7040   | +   | 0.00   | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 7043   | +   | 0.00   | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 7046   | +   | 0.00   | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 7049   | +   | 0.00   | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |     | A COSTO   | 400     | +                        | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401     | -                        | 0.00   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052  | +  | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402     | -                        | 0.00   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +                        | 0.00   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | DESAHUCIO  | 7058  | +  | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   |     | A COSTO   | 404     | +                        | 0.00   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | OTROS  | 7061  | +  | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405     | -                        | 0.00   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7064  | +  | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406     | -                        | 0.00   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | NO ACCELERADA  | 7067  | +  | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407     | +                        | 0.00   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 7070  | +  | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |     |   |         |                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 7073   | +   | 0.00   | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 7076   | +   | 0.00   | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  |     | 408   | +       | 0.00                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES  |     | 409   | +       | 0.00                     |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |     | 410   | -       | 0.00                     |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +  | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |     | 411   | -       | 0.00                     |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | OTROS  | 7085  | +  | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS  |     | COSTO   | 412     | +                        |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   |  |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413     | +/-                      |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS   |     | COSTO   | 414     | +                        |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7094   | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   |  |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415     | +/-                      |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 0.00   |   | 7097   | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |     | COSTO   | 416     | +                        |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |  |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417     | +/-                      |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 0.00   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 418   | +       | 0.00                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |     | 419   | -       | 0.00                     |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | OTROS  | 7106  | +  | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  |     | RELACIONADAS  | LOCALES | 420                      |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | +  | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|   |  |     | DEL EXTERIOR  | 421     | +                        |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 0.00   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                        |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 0.00   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423                      |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | +  | 0.00  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | DEL EXTERIOR  | 424     | +                        |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 0.00   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -                        |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 0.00   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426                      |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | +  | 0.00  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | DEL EXTERIOR  | 427     | +                        |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 0.00   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -                        | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES             |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 429                      | +  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 0.00   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | DEL EXTERIOR  | 430     | +                        | 0.00   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431     | -                        | 0.00   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 432                      | +  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  | 0.00   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | DEL EXTERIOR  | 433     | +                        | 0.00   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434     | -                        | 0.00   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109    | +                        | 0.00   |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO   |     | 435   | +       | 1000.00                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |     |   |         |                          |  |                                       |   |       |      |         |   |      |      |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   |     |   |   |                                    |   |  |   |  |                                       |   |         |         |      |        |      |        |      |   |      |
|---|-----|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|---|---------|---------|------|--------|------|--------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   |     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 436                                | -   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                       |   |         | 7113    | +    | 0.00   | 7114 | +      | 0.00 |   |      |
| A VALOR RAZONABLE   |     | 437   | +   | 0.00                               | DE INVENTARIOS  |  |   | 7115   | +                                     | 0.00  | 7116    | +       | 0.00 | 7117   | +    | 0.00   |      |   |      |
| RELACIONADOS  |     | 438   | +   | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   |  |                                       | 7119  | +       | 0.00    | 7120 | +      | 0.00 |        |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |     | NO RELACIONADOS   |   | 439                                | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                                       |   |         | 7122    | +    | 0.00   | 7123 | +      | null |   |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |     | 440   | +   | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 7124   | +                                     | 0.00  | 7125    | +       | 0.00 | 7126   | +    | 0.00   |      |   |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |     | 441   | +   | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   | 7127   | +                                     | 0.00  | 7128    | +       | 0.00 | 7129   | +    | 0.00   |      |   |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |     | 442   | +   | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   |  |                                       | 7131  | +       | 0.00    | 7132 | +      | 0.00 |        |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |     | 443   | +   | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   |  |                                       | 7134  | +       | 0.00    | 7135 | +      | 0.00 |        |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |     | 444   | +   | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |  |                                       | 7137  | +       | 0.00    | 7138 | +      | 0.00 |        |      |   |      |
| OTROS   |     | 445   | +   | 0.00                               | OTRAS   |  |   | 7139   | +                                     | 0.00  | 7140    | +       | 0.00 | 7141   | +    | 0.00   |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |     | 446   | +   | 4701.38                            | POR GARANTÍAS   |  | 7142  | +  | 0.00                                  | 7143  | +       | 0.00    | 7144 | +      | 0.00 |        |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |     | 449   | +   | 25835.87                           | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145  | +  | 0.00                                  | 7146  | +       | 0.00    | 7147 | +      | 0.00 |        |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |     | 499   | +   | 26191.70                           | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |  | 7149                                  | +   | 0.00    | 7150    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |     | 460   | =   | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |  | 7152                                  | +   | 0.00    | 7153    | +    | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |  | 7155                                  | +   | 0.00    | 7156    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |     | 462   | =   | 0.00                               | POR LITIGIOS  |  |   |  | 7158                                  | +   | 0.00    | 7159    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |     | 463   | =   | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |     | 464   | =   | 0.00                               | OTROS   |  | 7163  | +  | 0.00                                  | 7164  | +       | 0.00    | 7165 | +      | 0.00 |        |      |   |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |     | 465   | =   | 0.00                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166  | +  | 0.00                                  | 7167  | +       | 0.00    | 7168 | +      | 0.00 |        |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |     | 466   | =   | 0.00                               | RELACIONADAS  |  | 7169  | +  | 0.00                                  | 7170  | +       | 0.00    | 7171 | +      | 0.00 |        |      |   |      |
| (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |     | 467   | =   | 0.00                               | NO RELACIONADAS   |  |   |  | 7173                                  | +   | 0.00    | 7174    | +    | 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                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   |  | 7176                                  | +   | 0.00    | 7177    | +    | 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                               | TRANSPORTE  |  |   |  | 7179                                  | +   | 700.00  | 7180    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |     | 470   | =   | 0.00                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   |  | 7182                                  | +   | 600.00  | 7183    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |     | 471   | =   | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE   |  |   |  | 7185                                  | +   | 0.00    | 7186    | +    | 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                               | GASTOS DE GESTIÓN   |  |   |  | 7188                                  | +   | 0.00    | 7189    | +    | 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                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |  | 7190                                  | +   | 0.00    | 7191    | +    | 506.22 | 7192 | +      | 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                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7196  | +  | 0.00                                  | 7197  | +       | 1200.00 | 7198 | +      | 0.00 |        |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |     | 475   | =   | 0.00                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7199  | +  | 0.00                                  | 7200  | +       | 0.00    | 7201 | +      | 0.00 |        |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |     | 476   | =   | 0.00                               | MERITAS   |  | 7202  | +  | 0.00                                  | 7203  | +       | 0.00    | 7204 | +      | 0.00 |        |      |   |      |
| PASIVO  |     |   |   |                                    |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7205   | +                                     | 0.00  | 7206    | +       | 0.00 | 7207   | +    | 0.00   |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |     |   |   |                                    |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                |   | 7208   | +                                     | 0.00  | 7209    | +       | 0.00 | 7210   | +    | 0.00   |      |   |      |
| 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  |  | 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  |  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL   | 7235    | +       | 0.00 | 7236   | +    | 0.00   | 7237 | + | 0.00 |
|   |     |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520   | +  | 0.00  |  |                                       | DEL EXTERIOR  | 7238    | +       | 0.00 | 7239   | +    | 0.00   | 7240 | + | 0.00 |
|   |     |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521   | +  | 0.00  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |   | 7241    | +       | 0.00 | 7242   | +    | 150.00 | 7243 | + | 0.00 |
|   |     |   |   | DEL EXTERIOR                       | 522   | +  | 0.00  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |   | 7245    | +       | 0.00 | 7246   | +    | 0.00   | 7247 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |     | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +   | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7248                                  | +   | 2900.00 | 7249    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 524 |   | +   | 0.00                               | PÉRDIDAS POR SINISTROS  |  | 7251  | +  | 0.00                                  | 7252  | +       | 0.00    |      |        |      |        |      |   |      |
| NO RELACIONADAS   |     | LOCALES   | 525   | +                                  | 0.00  | OTROS  |   | 7254   | +                                     | 0.00  | 7255    | +       | 0.00 |        |      |        |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |     | 526   | +   | 0.00                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | 7257  | +  | 0.00                                  | 7258  | +       | 0.00    |      |        |      |        |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |     | 527   | +   | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7260   | +                                     | 0.00  | 7261    | +       | 0.00 |        |      |        |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |     | 528   | +   | 0.00                               |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7263                                  | +   | 0.00    | 7264    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |     | 529   | +   | 0.00                               |   | RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7266                                  | +   | 0.00    | 7267    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE   |     | 530   | +   | 0.00                               |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269                                  | +   | 0.00    | 7270    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |     | 531   | +   | 0.00                               |   | RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7272                                  | +   | 0.00    | 7273    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
|   |     | 532   | +   | 0.00                               |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7275                                  | +   | 0.00    | 7276    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |     | 533   | +   | 0.00                               |   | RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7278                                  | +   | 0.00    | 7279    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |     | 534   | +   | 0.00                               |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281                                  | +   | 0.00    | 7282    | +    | null   |      |        |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |     | 535   | +   | 0.00                               |   | RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7284                                  | +   | 0.00    | 7285    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |     | 536   | +   | 0.00                               |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7287                                  | +   | 0.00    | 7288    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
| POR GARANTÍAS   |     | 537   | +   | 0.00                               |   | RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR   | 7290                                  | +   | 0.00    | 7291    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |     | 538   | +   | 0.00                               |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293                                  | +   | 0.00    | 7294    | +    | 0.00   |      |        |      |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |     | 539   | +   | 0.00                               | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |   | 7296   | +                                     | 0.00  | 7297    | +       | 0.00 |        |      |        |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |     | 540   | +   | 0.00                               |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE. |   | 7299   | +                                     | 0.00  | 7300    | +       | 0.00 |        |      |        |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |     | 541   | +   | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | 7302  | +  | 0.00                                  | 7303  | +       | 0.00    |      |        |      |        |      |   |      |
| POR LITIGIOS  |     | 542   | +   | 0.00                               | OTROS   |  | 7305  | +  | 0.00                                  | 7306  | +       | 0.00    |      |        |      |        |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |     | 543   | +   | 0.00                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7308  | +  | 0.00                                  | 7309  | +       | 0.00    |      |        |      |        |      |   |      |
| OTRAS   |     | 544   | +   | 0.00                               | OTROS   |  | 7311  | +  | 0.00                                  | 7312  | +       | 0.00    |      |        |      |        |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     | 545   | +   | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7314  | +  | 0.00                                  | 7315  | +       | 0.00    |      |        |      |        |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     | 546   | +   | 0.00                               | TOTAL COSTOS  |  | 7991  | =  | 0.00                                  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |        |      |        |      |   |      |
| OTROS   |     | 547   | +   | 0.00                               | TOTAL GASTOS  |  | 7992  | +  | 6056.22                               |   |         |         |      |        |      |        |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |     | 548   | +   | 0.00                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999  | +  | 6056.22                               |   |         |         |      |        |      |        |      |   |      |
| OTROS   |     | 549   | +   | 0.00                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901  | =  | 0.00                                  |   |         |         |      |        |      |        |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |     | 550   | +   | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7902  | +  | 0.00                                  |   |         |         |      |        |      |        |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     |   |   |                                    |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                  |   | 7903   | -                                     | 0.00  |         |         |      |        |      |        |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553   | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                                       | 7904  | =       | 0.00    |      |        |      |        |      |   |      |
|   |     |   |   | DEL EXTERIOR                       | 554   | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       | 7905  | =       | 0.00    |      |        |      |        |      |   |      |
|   |     | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  | 7906                                  | =   | 0.00    |         |      |        |      |        |      |   |      |
|   |     |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +   | 0.00   |   |  |                                       |   |         |         |      |        |      |        |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES   | 557                                | +   | 0.00   |   |  |                                       |   |         |         |      |        |      |        |      |   |      |
|   |     |   | DEL EXTERIOR  | 558                                | +   | 0.00   |   |  |                                       |   |         |         |      |        |      |        |      |   |      |
|   |     | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 559                                | +   | 0.00   |   |  |                                       |   |         |         |      |        |      |        |      |   |      |
|   |     |   | DEL EXTERIOR  | 560                                | +   | 0.00   |   |  |                                       |   |         |         |      |        |      |        |      |   |      |
|   |     | OTRAS NO  | LOCALES   | 561                                | +   | 0.00   |   |  |                                       |   |         |         |      |        |      |        |      |   |      |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912412236 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1203474653001 |             |      |             |     |             |