

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.

152064989

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992727063001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FOOD PACKING COMPANY S.A. FOODPACK

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                    |                                             |                                                |                                                |       |                                                                       |           |      |                   |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |                                    |                                             |                                                |                                                |       |                                                                       |           |      |                   |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                             |                                                | TOTAL INGRESOS                                 |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |                   |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                              | 311                                                                           | +                                  |                                             | 1000.00                                        |                                                |       |                                                                       |           |      |                   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        |                                                                                              | 1600.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                           | +     |                                                                       | 119653.26 | 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                                           | 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                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                    | DE SERVICIOS                                | 6011                                           | +                                              |       | 0.00                                                                  | 6012      | +    |                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                    | POR PRESTACION 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              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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 |                   |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | 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 |                   |      |      |      |      |
| 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                               | +                                           |                                                | 0.00                                           | 6032  | +                                                                     |           | 0.00 |                   |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                               | +                                           |                                                | 0.00                                           | 6034  | +                                                                     |           | 0.00 |                   |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 404.15   | 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 |                   |      |      |      |      |
| 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     |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | +                                           |                                                | 0.00                                           | 6042  |                                                                       |           | 0.00 |                   |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                               | +                                           |                                                | 0.00                                           | 6044  | +                                                                     |           | 0.00 |                   |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                               | +                                           |                                                | 0.00                                           | 6046  | +                                                                     |           | 0.00 |                   |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                               | +                                           |                                                | 0.00                                           | 6048  | +                                                                     |           | 0.00 |                   |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 277.95   |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                               | +                                           |                                                | 0.00                                           | 6050  | +                                                                     |           | 0.00 |                   |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 10927.63 |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                               | +                                           |                                                | 0.00                                           | 6052  | +                                                                     |           | 0.00 |                   |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                               | +                                           |                                                | 0.00                                           | 6054  | +                                                                     |           | 0.00 |                   |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                               | +                                           |                                                | 0.00                                           | 6056  | +                                                                     |           | 0.00 |                   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                               | +                                           |                                                | 0.00                                           | 6058  | +                                                                     |           | 0.00 |                   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | 6060                                           | +     |                                                                       | 0.00      |      |                   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR GARANTIAS                                                                                | 6061                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | 6062                                           | +     |                                                                       | 0.00      |      |                   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | 6064                                           | +     |                                                                       | 0.00      |      |                   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | 6066                                           | +     |                                                                       | 0.00      |      |                   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | 6068                                           | +     |                                                                       | 0.00      |      |                   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | 6070                                           | +     |                                                                       | 0.00      |      |                   |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | 6072                                           | +     |                                                                       | 0.00      |      |                   |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | 6074                                           | +     |                                                                       | 0.00      |      |                   |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | 6076                                           | +     |                                                                       | 0.00      |      |                   |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | 6078                                           | +     |                                                                       | 0.00      |      |                   |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         | 6079                               | +                                           |                                                | 0.00                                           | 6080  | +                                                                     |           | 0.00 |                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PUBLICOS                                                          | 6081                               | +                                           |                                                | 0.00                                           | 6082  | +                                                                     |           | 0.00 |                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                               | +                                           |                                                | 0.00                                           | 6084  | +                                                                     |           | 0.00 |                   |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                               | +                                           |                                                | 0.00                                           | 6086  | +                                                                     |           | 0.00 |                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                    |                                             |                                                |                                                |       |                                                                       |           |      |                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                    |                                             |                                                |                                                |       |                                                                       |           |      | POR LUCRO CESANTE | 6087 | +    |      | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       | 357     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | 6089                                        | +                                              |                                                | 0.00  | 6090                                                                  | +         |      | 0.00              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 358     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTROS                              | 6091                                        | +                                              |                                                | 0.00  | 6092                                                                  | +         |      | 0.00              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6093                                        | +                                              |                                                | 0.00  | 6094                                                                  | +         |      | 0.00              |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | OTROS                                                                                        | 6095                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | 6096                                           | +     |                                                                       | 0.00      |      |                   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           |         | 13401.43 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                | LOCAL                                          | 6097                                           | +     |                                                                       | 0.00      | 6098 | +                 |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099                                                                  | +         |      | 0.00              | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +        |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                    |                                             |                                                |                                                |       |                                                                       |           |      |                   |      |      |      |      |

|                                                     |                                                                   |                                                     |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 364                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6101         | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                     |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + |          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6103 | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 366                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107         | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               | 367                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6109         | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 368                                                 | +   |   | 23636.00 |                                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111         | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               | 369                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6113         | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 370                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115         | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               | 371                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6117         | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 372                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119         | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               | 373                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6121         | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    |                                                                   | 374                                                 | +   |   | 2993.29  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6123         | +            |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                     |                                                                   | 375                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6125         | +            |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | TERRENOS                                                          | 376                                                 | +   |   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)               | 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     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6131         | +            |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6133         | +            |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6135         | +            |      | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6137         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                     | OTROS                                                             | 382                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6138         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                 | +   |   | 1022.47  |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6139         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                 | -   |   | 5956.01  |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6140         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                 | -   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 6141         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO |                                                                   | 386                                                 | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                              | 6142            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 387                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6143            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 388                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6144            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 389                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6145            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 390                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6146            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 391                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6147            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 392                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6148            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 393                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6149            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 394                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6150            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 395                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6151            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   |                                                                   | 396                                                 | +   |   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                              | 6152            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 397                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6153            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 398                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6154            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 399                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6155            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 400                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6156            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 401                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6157            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 402                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6158            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 403                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6159            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 404                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6160            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 405                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6161            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               |                                                                   | 406                                                 | +   |   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              | 6162            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 407                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6163            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 408                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6164            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 409                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6165            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 410                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6166            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 411                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6167            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 412                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6168            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 413                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6169            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 414                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6170            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 415                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6171            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    |                                                                   | 416                                                 | +   |   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                              | 6172            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 417                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6173            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 418                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6174            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 419                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6175            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 420                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6176            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 421                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6177            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 422                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6178            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 423                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6179            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 424                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6180            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 425                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6181            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                               |                                                                   | 426                                                 | +   |   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                              | 6182            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 427                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6183            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 428                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6184            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 429                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6185            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 430                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6186            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 431                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6187            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 432                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6188            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 433                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6189            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 434                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6190            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 435                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6191            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO |                                                                   | 436                                                 | +   |   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              | 6192            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 437                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6193            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 438                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6194            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 439                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6195            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 440                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6196            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 441                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6197            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 442                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6198            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 443                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6199            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 444                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6200            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 445                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6201            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   |                                                                   | 446                                                 | +   |   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                              | 6202            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 447                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6203            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 448                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6204            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 449                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6205            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 450                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6206            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 451                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6207            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 452                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6208            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 453                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6209            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 454                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6210            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 455                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6211            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               |                                                                   | 456                                                 | +   |   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                              | 6212            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 457                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6213            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 458                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6214            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 459                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6215            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 460                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6216            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 461                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6217            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 462                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6218            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 463                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6219            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 464                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6220            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 465                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6221            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    |                                                                   | 466                                                 | +   |   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                              | 6222            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 467                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6223            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 468                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6224            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 469                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6225            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 470                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6226            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 471                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6227            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 472                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6228            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 473                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6229            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 474                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6230            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 475                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6231            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                               |                                                                   | 476                                                 | +   |   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              | 6232            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 477                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6233            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 478                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6234            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 479                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6235            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 480                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6236            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 481                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6237            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 482                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6238            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 483                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6239            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 484                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6240            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 485                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6241            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO |                                                                   | 486                                                 | +   |   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                              | 6242            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 487                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6243            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 488                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6244            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 489                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6245            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 490                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6246            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 491                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6247            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 492                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6248            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 493                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6249            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 494                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6250            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                                   | 495                                                 | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                              | 6251            | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   |                                                                   | 496                                                 | +   |   | 0.00     | ING                                                                                                                                                   |                                                                              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 888                          | +/  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 889                          | +/  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0916836703                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0921951463001             |                |                                 |                |     |          |