

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871810397009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0291512569001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTOCAR S. A

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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | 311                                | +                                                                | 21093.23                                                                         |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                     |                 | 6001         | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6003            | +            | 70452.18       | 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                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -   | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                    | DE SERVICIOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6011            | +            | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  | 6013                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00            | 6014         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  | 6015                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00            | 6016         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  | 6017                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00            | 6018         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  | 6019                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00            | 6020         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6095         | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097         | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                               |                                    |                                                                  |                                                                                  | 6097                                                                                                                |                 | +            | 0.00           | 6098 | +    | 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                    |                                                                  |                                                                                  | 6023                                                                                                                |                 | +            | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025            | +            | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027            | +            | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327 | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029            | +            | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                               | +                                                                | 0.00                                                                             | 6032                                                                                                                | +               | 0.00         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                               | +                                                                | 0.00                                                                             | 6034                                                                                                                | +               | 0.00         |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 330                                                                        | +                                  | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                | +               | 0.00         | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     |      | 331                                                                        | +                                  | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                | +               | 0.00         | 6038           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 332                                                                        | +                                  | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +               | 0.00         | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     |      | 333                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 334                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     |      | 335                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |     |      | 335                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |     |      | 336                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |     |      | 337                                                                        | +                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                 |              | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 338                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                 |              | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |      | 339                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                 |              | 6045           | +    | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 340                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                 |              | 6047           | +    | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |     |      | 341                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                 |              | 6049           | +    | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |     |      | 342                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                 |              | 6051           | +    | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |     |      | 343                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                 |              | 6053           | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |     |      | 344                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                 |              | 6055           | +    | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 345                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                 |              | 6057           | +    | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 346                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                 |              | 6059           | +    | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 347                                                                        | -                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                 |              | 6061           | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 348                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                 |              | 6063           | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350  | +                                                                          | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6065            | +            | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351  | -                                                                          | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6067            | +            | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352  | +                                                                          | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6069            | +            | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353  | +                                                                          | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6071            | +            | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354  | -                                                                          | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                                                                     | 6073            | +            | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 356                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                 |              | 6075           | +    | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 357                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                 |              | 6077           | +    | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |      | 358                                                                        | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS           |              |                | 6079 | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 359                                                                        | +                                  | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                     |                 | 6081         | +              | 0.00 | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 360                                                                        | +                                  | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     |                 | 6083         | +              | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 361                                                                        | =                                  | 21093.23                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                 | 6085         | +              | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     |                 | 6087         | +              | 0.00 | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362  | +                                                                          | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |

|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6102                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6109         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6122 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6124 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | TERRENOS                                               |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6126 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | (INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) |                                                                                                                                        |              | 6127     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6128 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | OTROS        | 6129     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6130 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6132 | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                        | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                         | +                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                         | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              | 70452.18 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                        | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                         | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                        | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                                 | 6141                                                                         | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                        | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                         | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                        | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                         | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                         | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                         | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                         | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                         | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                         | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                        | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                         | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                         | =                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | COSTO        |          | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           |                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    |                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                |                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                            |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                            |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                            |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7065         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7066                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                            |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7068         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7069                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                            |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7071         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7072                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                            |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7074         | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7075                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 7076                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                     | 7077                                                                                                                                   | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 7079                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                     | 7080                                                                                                                                   | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7082                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | 7083                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00     | 7084                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                        | 7085                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | 7086                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00     | 7087                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 7088                                                                                                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | 7089                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00     | 7090                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 7091                                                                                                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | 7092                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00     | 7093                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES                                                         |                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 7094                                                                                                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | 7095                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00     | 7096                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 7097                                                                                                                                        | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | 7098                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00     | 7099                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|---------|----------|---------------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |          | 881                       | =              | 0.00                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |          | 882                       | =              | 0.00                            |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             | 884      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             | 885      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 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      | +                         | 642.05         |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903      | +                         | 4.68           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904      | +                         | 19.26          |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999      | =                         | 665.99         |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905      | USD                       | 665.99         |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| 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 EXÁCTOS 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       | 0201647963                                                                                                                          |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          | 199     | RUC No.  | 1206278531001 |          |                |  |  |  |