

|                |                                  |   |     |                                 |  |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00   | No. | 15222965   |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |  |     |            |
| 201            | RUC                              | 059173109001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO SAN ANTONIO PASTOCALLE SANPASTO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |  |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|--|--|--|-----|--|---|------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|----------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO   |  |  |     | INGRESOS   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |     | TOTAL INGRESOS   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  |  |  | 311 | +  | 0.00  |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312 | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 313 | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                    | +                            | 0.00     | 6002 | + | 0.00 |  |  |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 314 | -  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                    | +                            | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 315 | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                    | +                            | 0.00     | 6006 | + | 0.00 |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 316 | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                    | +                            | 51496.08 | 6008 | + | 0.00 |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 317 | +  | 0.00  |                                    | DE BIENES   | 6009                    | +                            | 0.00     | 6010 | + | 0.00 |  |  |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 318 | +  | 0.00  |                                    | DE SERVICIOS  | 6011                    | +                            | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 319 | +  | 0.00  |                                    | EXPORACIONES NETAS  |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 320 | +  | 0.00  |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013                    | +                            | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |  |  |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321 | +  | 0.00  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                    | +                            | 0.00     | 6016 | + | 0.00 |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  | 322  | +   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017                               | +   | 0.00                    | 6018                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 323  | +   | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES  | 324  | -   | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019                               | +   | 0.00                    | 6020                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 325  | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                               | +   | 0.00                    | 6022                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 326  | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023                               | +   | 0.00                    | 6024                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 327  | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025                               | +   | 0.00                    | 6026                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO   | LOCALES  | 328  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                               | +   | 0.00                    | 6028                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 329  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                               | +   | 0.00                    | 6030                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 330  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                               | +   | 0.00                    | 6032                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 331  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033                               | +   | 0.00                    | 6034                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  | LOCALES  | 332  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035                               | +   | 0.00                    | 6036                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 333  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037                               | +   | 0.00                    | 6038                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| RELACIONADOS   | LOCALES  | 334  | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                               | +   | 0.00                    | 6040                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 335  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 336  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | +   | 0.00                    | 6042                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 337  | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043                               | +   | 0.00                    | 6044                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   | LOCALES  | 338  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                               | +   | 0.00                    | 6046                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 339  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                               | +   | 0.00                    | 6048                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | LOCALES  | 340  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                               | +   | 0.00                    | 6050                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 341  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                               | +   | 0.00                    | 6052                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | LOCALES  | 342  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053                               | +   | 0.00                    | 6054                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 343  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +   | 0.00                    | 6056                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| OTROS  | LOCALES  | 344  | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                               | +   | 0.00                    | 6058                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 345  | +   | 0.00   | OTRAS   | 6059                               | +   | 0.00                    | 6060                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | LOCALES  | 346  | +   | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061                               | +   | 0.00                    | 6062                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 347  | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                               | +   | 0.00                    | 6064                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | LOCALES  | 348  | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                               | +   | 0.00                    | 6066                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 349  | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                               | +   | 0.00                    | 6068                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | LOCALES  | 350  | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                               | +   | 0.00                    | 6070                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 351  | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071                               | +   | 0.00                    | 6072                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | LOCALES  | 352  | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073                               | +   | 0.00                    | 6074                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 353  | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075                               | +   | 0.00                    | 6076                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | LOCALES  | 354  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 355  | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6077                               | +   | 0.00                    | 6078                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | LOCALES  | 356  | +   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 357  | +   | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081                               | +   | 0.00                    | 6082                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | LOCALES  | 358  | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                               | +   | 0.00                    | 6084                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 359  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085                               | +   | 0.00                    | 6086                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | LOCALES  | 360  | +   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087                               | +   | 0.00                    | 6088                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 361  | +   | 0.00   | OTROS   | 6089                               | +   | 0.00                    | 6090                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | LOCALES  | 362  | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6091                               | +   | 0.00                    | 6092                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 363  | +   | 0.00   | OTROS   | 6093                               | +   | 0.00                    | 6094                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| COSTO  | LOCALES  | 364  | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6095                               | +   | 0.00                    | 6096                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 365  | +   | 0.00   | OTROS   | 6097                               | +   | 0.00                    | 6098                         | +        | 0.00 |   |      |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 366  | +   | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 367  | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| A COSTO  | LOCALES  | 368  | +   | 0.00   | RELACIONADAS LOCAL  |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 369  | +   | 0.00   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | LOCALES  | 370  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS LOCAL   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 371  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | LOCALES  | 372  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 373  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS   | LOCALES  | 374  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 375  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | LOCALES  | 376  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 377  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | LOCALES  | 378  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 379  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | LOCALES  | 380  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 381  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | LOCALES  | 382  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 383  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| OTROS  | LOCALES  | 384  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 385  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | LOCALES  | 386  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 387  | +   | 0.00   |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |     |  |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |     |  |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |     |  |   |                                    |   |                         |                              |          |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS LOCAL           |          |      |   |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +  | 0.00  |                                    |   |                         | RELACIONADAS DEL EXTERIOR    |          |      |   |      |  |  |
|  |  |  |     |  |   |                                    |   |                         | NO RELACIONADAS LOCAL        |          |      |   |      |  |  |
|  |  |  |     |  |   |                                    |   |                         | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR |          |      |   |      |  |  |

|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 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 REEVALUACIONES   | 365  | +   | 0.00   |   |   | LOCAL   | 6103  | +  | 0.00   | 6104   | +   | 0.00  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 366   | +  |   |   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6105   | +  | 0.00  | 6106  | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 367   | +  |   |   | 0.00  |   | LOCAL  | 6107   | +  | 0.00  | 6108  | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 368   | +  |   |   | 0.00  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6109   | +  | 0.00  | 6110  | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 369   | +  |   |   | 0.00  |   | LOCAL  | 6111   | +  | 0.00  | 6112  | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 370   | +  |   |   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +  | 0.00  | 6114  | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 371   | +  |   |   | 0.00  |   | LOCAL  | 6115   | +  | 0.00  | 6116  | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |  | 372   | +  |   |   | 0.00  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6117   | +  | 0.00  | 6118  | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |  | 373   | +  |   |   | 0.00  |   | LOCAL  | 6119   | +  | 0.00  | 6120  | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 374   | +  |   |   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6121   | +  | 0.00  | 6122  | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 375   | +  |   |   | 0.00  |   | LOCAL  | 6123   | +  | 0.00  | 6124  | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                  | TERRENOS   | 376   | +  |   |   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | DEL EXTERIOR   | 6125   | +  | 0.00  | 6126  | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377   | +  |   |   | 0.00  |   |  | 6127   | +  | 0.00  | 6128  | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378   | +  |   |   | 0.00  |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | 6129   | +   | 0.00  | 6130   | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379   | +  |   |   | 0.00  |   |  |  | 6131   | +   | 0.00  | 6132   | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +  |   |   | 0.00  |   |  |  | 6133   | +   | 0.00  | 6134   | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381   | +  |   |   | 0.00  |   |  |  | 6135   | +   | 0.00  | 6136   | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 382  | +   | 0.00   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384  | -   | 0.00   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385  | -   | 0.00   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |   | 387  | +   | 0.00   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | OTROS  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 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) | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6144 | =    | 0.00 | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      | 6149 | =    | 0.00 |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      | 6150 | =    | 0.00 |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      | 6151 | =    | 0.00 |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |
| 6149  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6150  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6151  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | EDIFICIOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 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) | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6144   | =  | 0.00 | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6149 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6150 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6151 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
| 6149  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6150  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6151  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 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) | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6144   | =  | 0.00 | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6149 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6150 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6151 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
| 6149  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6150  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6151  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES   | INTANGIBLES  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 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) | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6144   | =  | 0.00 | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6149 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6150 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6151 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
| 6149  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6150  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6151  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | EN ASOCIADAS   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 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) | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6144   | =    | 0.00 | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      | 6149 | =    | 0.00 |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      | 6150 | =    | 0.00 |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      | 6151 | =    | 0.00 |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |
| 6149  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6150  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6151  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 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) | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6144   | =  | 0.00 | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6149 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6150 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6151 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
| 6149  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6150  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6151  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 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) | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6144   | =  | 0.00 | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6149 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6150 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6151 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
| 6149  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6150  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6151  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 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) | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6144   | =  | 0.00 | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6149 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6150 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6151 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
| 6149  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6150  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6151  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 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) | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6144   | =  | 0.00 | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6149 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6150 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6151 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
| 6149  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6150  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6151  | =   | 0.00   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          |  |   |      |
|--|--|--|---|---|------|--|--|--|------|---|----------|--|---|------|
| OTROS  |  |  | 547   | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |  | 7314 | + | 0.00     | 7315   | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |  |  | 548   | + | 0.00 | TOTAL COSTOS   |  |  | 7991 | = | 0.00     |  |   |      |
| OTROS  |  |  | 549   | + | 0.00 |  |  |  |      |   |          |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |  |  | 550   | = | 0.00 |  |  |  |      |   |          |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |  |  |   |   |      | TOTAL GASTOS   |  |  | 7992 | + | 51496.08 |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |  | RELACIONADAS  |   |      | DEL EXTERIOR   |  |  | 7999 | + | 51496.08 |  |   |      |
|  |  |  | LOCALES   |   |      |  |  |  |      |   |          |  |   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |  |  |  |      |   |          |  |   |      |
|  |  |  | LOCALES   |   |      |  |  |  |      |   |          |  |   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |   |      |  |  |  |      |   |          |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               |  |  | NO RELACIONADAS   |   |      | LOCALES  |  |  | 7901 | = | 0.00     |  |   |      |
|  |  |  |   |   |      | DEL EXTERIOR   |  |  |      |   |          |  |   |      |
|  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |      | LOCALES  |  |  | 7902 | + | 79493.86 |  |   |      |
|  |  |  |   |   |      | DEL EXTERIOR   |  |  |      |   |          |  |   |      |
|  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |   |      | LOCALES  |  |  | 7903 | - | 0.00     |  |   |      |
|  |  |  |   |   |      | DEL EXTERIOR   |  |  |      |   |          |  |   |      |
|  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  |   |      | LOCALES  |  |  | 7904 | = | 0.00     |  |   |      |
|  |  |  |   |   |      | DEL EXTERIOR   |  |  |      |   |          |  |   |      |
|  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |   |      | LOCALES  |  |  | 7905 | = | 0.00     |  |   |      |
|  |  |  |   |   |      | DEL EXTERIOR   |  |  |      |   |          |  |   |      |
|  |  |  |   |   |      | LOCALES  |  |  | 7906 | = | 0.00     |  |   |      |
|  |  |  |   |   |      | DEL EXTERIOR   |  |  |      |   |          |  |   |      |
|  |  |  |   |   |      | DEL EXTERIOR   |  |  | 7907 | = | 0.00     |  |   |      |
|  |  |  |   |   |      | DEL EXTERIOR   |  |  | 7908 | = | 0.00     |  |   |      |
|  |  |  |   |   |      | DEL EXTERIOR   |  |  | 562  | + | 0.00     | CONCILIACION TRIBUTARIA  |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  |  | RELACIONADAS  |   |      | LOCALES  |  |  |      |   |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |      |
|  |  |  |   |   |      | DEL EXTERIOR   |  |  |      |   |          | 801  |   |      |
|  |  |  | NO RELACIONADAS   |   |      | LOCALES  |  |  |      |   |          | PERDIDA DEL EJERCICIO  |   |      |
|  |  |  |   |   |      | DEL EXTERIOR   |  |  |      |   |          | 802  |   |      |
| CREDITO A MUTUO  |  |  | 567   |   |      | +  |  |  | 0.00 |   |          | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |  |  | 568   |   |      | +  |  |  | 0.00 |   |          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 094  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 095  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 096  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 097  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 098  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 099  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 100  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 101  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 102  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 103  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 104  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 105  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 106  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 107  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 108  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 109  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 110  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 111  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 112  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 113  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 114  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 115  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 116  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 117  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 118  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 119  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 120  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 121  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 122  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 123  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 124  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 125  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 126  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 127  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 128  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 129  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 130  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 131  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 132  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 133  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 134  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 135  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 136  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 137  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 138  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 139  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 140  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 141  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 142  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 143  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 144  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 145  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 146  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 147  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 148  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 149  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 150  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 151  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 152  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 153  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 154  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 155  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 156  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 157  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 158  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 159  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 160  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 161  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 162  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 163  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 164  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 165  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 166  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 167  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 168  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 169  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 170  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 171  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 172  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 173  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 174  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 175  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 176  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 177  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 178  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 179  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 180  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 181  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 182  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 183  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 184  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 185  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 186  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 187  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 188  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 189  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 190  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 191  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 192  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 193  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 194  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 195  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 196  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 197  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 198  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 199  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 200  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 201  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 202  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 203  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 204  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 205  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 206  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 207  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 208  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 209  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 210  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 211  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 212  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 213  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 214  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 215  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 216  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 217  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 218  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 219  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 220  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 221  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 222  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 223  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 224  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 225  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 226  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 227  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 228  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 229  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 230  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 231  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 232  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 233  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 234  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 235  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 236  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 237  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 238  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 239  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 240  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 241  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 242  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 243  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 244  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 245  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 246  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 247  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 248  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 249  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 250  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 251  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 252  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 253  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 254  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 255  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 256  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 257  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 258  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 259  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 260  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 261  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 262  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 263  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 264  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 265  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 266  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 267  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 268  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 269  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 270  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 271  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 272  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 273  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 274  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 275  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 276  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 277  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 278  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 279  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 280  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 281  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 282  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 283  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 284  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 285  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 286  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 287  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 288  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 289  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 290  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 291  |   |      |
|  |  |  |   |   |      |  |  |  |      |   |          | 292  |   |      |

|   |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|---|---|------------|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   |   |            | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   |   |            | OTROS   | 882 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   | GANANCIAS Y 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)   |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| INTERÉS   |   |            |   |     |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
| IMPUESTO  |   |            |   |     |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA   |   |            |   |     |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |            |   |     |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERÉS POR MORA  |   |            |   |     |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA   |   |            |   |     |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO  |   |            |   |     |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |            |   |     |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |            |   |     |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |            |   |     |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |            |   |     |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910        | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911        | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 919   | USD<br>0.00   | 920        | USD<br>0.00                                   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |            |   |     | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:   |   |            |   |     | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0501581557 |   |     | 199            | RUC No.                   | 1710574540001     |                                 |                   |