

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152061356

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792528771001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSQUEBECOR 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                |                                                                                              |                                                                            |              |                                      |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                   | INGRESOS                                                                    |                                                |                                                                                              |                                                                            |              |                                      |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                   |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                            |              |                                      |                                                        | TOTAL INGRESOS                                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                   |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                            |              |                                      |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +                                                                                                                   | 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                                                                                                                                | 312                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                   |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                                       | +            | 0.00                                 | 6004                                                   | +                                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                   |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                                                       | +            | 0.00                                 | 6006                                                   | +                                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                   |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6007         | +                                    | 0.00                                                   | 6008                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                                                                 | +                                                                         |                                                   |                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                  |              | 6009                                 | +                                                      | 0.00                                               | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                   |                                                                             |                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            | 6011         | +                                    | 0.00                                                   | 6012                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 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                                                                       |              |                                      |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                                                         |                                                   | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            | 6019         | +                                    | 0.00                                                   | 6020                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 | +                                                                         |                                                   | 0.00                                                                        |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021         | +                                    | 0.00                                                   | 6022                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +                                                                         |                                                   | 0.00                                                                        |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023         | +                                    | 0.00                                                   | 6024                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                                                         |                                                   | 0.00                                                                        |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025         | +                                    | 0.00                                                   | 6026                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322                                                                                                                 | +                                                                         |                                                   | 0.00                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027         | +                                    | 0.00                                                   | 6028                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                                                                 | +                                                                         |                                                   | 0.00                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029         | +                                    | 0.00                                                   | 6030                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                            | 324                                                                                                                 | -                                                                         |                                                   | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025         | +                                    | 0.00                                                   | 6026                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                             | 325                                                                       |                                                   | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031                                 | +                                                      | 0.00                                               | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326                                                                                                                 | +                                                                         |                                                   | 0.00                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033         | +                                    | 0.00                                                   | 6034                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                             |                                                | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6036                                 | +                                                      | 0.00                                               |      |                                                                    |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6037                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6038                                              | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |              |                                      |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6039                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6040                                              | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |              |                                      |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6042                                 | +                                                      | 0.00                                               |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                            |                                                   | 6043                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6044                                                                       | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                   | 6045                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6046                                                                       | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                   | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6048                                                                       | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                           |                                                   | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6050                                                                       | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                   | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6052                                                                       | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                   | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6054                                                                       | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                   | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6056                                                                       | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                   | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6058                                                                       | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                                   | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6060                                                                       | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                | 6061                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6062                                 | +                                                      | 0.00                                               |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6064                                 | +                                                      | 0.00                                               |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6066                                 | +                                                      | 0.00                                               |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6068                                 | +                                                      | 0.00                                               |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6070                                 | +                                                      | 0.00                                               |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6072                                 | +                                                      | 0.00                                               |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           |                                                   | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6074                                                                       | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                           |                                                   | 6075                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6076                                                                       | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                           | 6077                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6078                                                                                         | +                                                                          | 0.00         |                                      |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6082                                                                                         | +                                                                          | 0.00         |                                      |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                  |                                                                             | 6083                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6084         | +                                    | 0.00                                                   |                                                    |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                                                   | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6086                                                                       | +            | 0.00                                 |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350                                                                                                                 | +                                                                         | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                     |                                                | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6088                                 | +                                                      | 0.00                                               |      |                                                                    |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                             | 6091                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6092         | +                                    | 0.00                                                   |                                                    |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                             |                                                                             | 6093                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6094         | +                                    | 0.00                                                   |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353                                                                                                                 | +                                                                         | 0.00                                              | OTROS                                                                       |                                                | 6095                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6096                                 | +                                                      | 0.00                                               |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6097                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6098                                 | +                                                      | 0.00                                               |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                           |                                                   |                                                                             | LOCAL                                          | 6099                                                                                         | +                                                                          | 0.00         | 6100                                 | +                                                      | 0.00                                               |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                   | 0.00                                                                        | COSTOS DE                                      | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6101         | +                                    | 0.00                                                   | 6102                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                   |                                                                             |                                                |                                                                                              | 6103                                                                       | +            | 0.00                                 | 6104                                                   | +                                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | TERRENOS                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 363          | +                                    | 0.00                                                   |                                                    |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                   |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                            |              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                   |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                            |              |                                      |                                                        |                                                    |      | AJUSTE ACUMULADO POR                                               | 365  | +    |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                   |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                            |              |                                      |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                   |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                            |              |                                      |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                   |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                            |              |                                      |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                   |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                            |              |                                      |                                                        |                                                    |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362                                                                                                                 | +                                                                         | 0.00                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6097         | +                                    | 0.00                                                   | 6098                                               | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363                                                                                                                 | +                                                                         | 0.00                                              |                                                                             |                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL        | 6099                                 | +                                                      | 0.00                                               | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364                                                                                                                 | +                                                                         | 0.00                                              |                                                                             |                                                | COSTOS DE                                                                                    |                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                | 6101                                                   | +                                                  | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                    | 365                                                                                                                 | +                                                                         | 0.00                                              |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                            |              | 6103                                 | +                                                      | 0.00                                               | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |     |     |      |                                                        |                                                                             |               |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                      |     |     |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |               |  | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | +   | 0.00 |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |               |  | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 434 | -   | 0.00 |                                                        | OTROS                                                                       |               |  | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |     |     |      |                                                        |                                                                             |               |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 435 | +   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |               |  | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 436 | -   | 0.00 |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |               |  |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                      | 437 | +   | 0.00 |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |               |  | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 438 | +   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |               |  |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 439 | +   | 0.00 |                                                        |                                                                             |               |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                      | 440 | +   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |               |  |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                      | 441 | +   | 0.00 |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |               |  | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 442 | +   | 0.00 |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |               |  | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      | 443 | +   | 0.00 |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |               |  |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                      | 444 | +   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |               |  |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 445 | +   | 0.00 |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |               |  |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |     | 449 | +    | 800.00                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | OTRAS         |  |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      |     | 499 | +    | 800.00                                                 |                                                                             | POR GARANTÍAS |  |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                      | 460 | -   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |               |  | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                      | 461 | -   | 0.00 |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |               |  |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                      | 462 | -   | 0.00 |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |               |  |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                      | 463 | -   | 0.00 |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |               |  |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                      | 464 | -   | 0.00 |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |               |  |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 465 | -   | 0.00 |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |               |  | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                      | 466 | -   | 0.00 |                                                        | OTROS                                                                       |               |  | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                      | 467 | -   | 0.00 |                                                        | RELACIONADAS                                                                |               |  | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                      | 468 | -   | 0.00 |                                                        | NO RELACIONADAS                                                             |               |  | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                      | 469 | -   | 0.00 |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |               |  |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O RE                        |                      |     |     |      |                                                        |                                                                             |               |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992 | + | 56.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999 | + | 56.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901 | = | 0.00  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902 | + | 0.00  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903 | - | 0.00  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904 | = | 0.00  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905 | = | 0.00  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906 | = | 0.00  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907 | = | 0.00  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908 | = | 0.00  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |       |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C 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               |               |
| 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                            | 1751098144                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1721823985001 |