

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151831538

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1890009766001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |         |                                                         |                                                                                          |            |  |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |            |  | [013] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | 2869801.36 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | 0.00    |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |            |  | [014] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | 143344.76  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | 0.00    |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |            |  | [015] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + | 264000.00  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | 0.00    |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |            |  | [016] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [007] + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [012] + | 0.00    |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |            |  | [017] + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |         |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |         |                                                         | [029] =                                                                                  | 3277146.12 |  |         |      |
| ¿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) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             | 311                                                                                          | +                                                                         | 226907.00                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                             | +                                              | 32634845.10 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                             | +                                              | 4614.28     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                              |                                                                           |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                             | +                                              | 895931.67   | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315         | +                                                                                            |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     | 7946680.42                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007        | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | DE BIENES                                                                                    |                                                                           | 6009                                                               |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                           | 6010        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 564008.12   | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           | 6011                                                               |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                           | 6012        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318         | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319         | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320         | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321         | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322         | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323         | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324         | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019        | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                              |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                                                     |                                                                                  | 6021                                           | +           | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                              |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                                                     |                                                                                  | 6023                                           | +           | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                              |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                                                  | 6025                                           | +           | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                               | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                           | 6028        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +           | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                             | +                                              | 0.00        | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                             | +                                              | 0.00        | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                             | +                                              | 0.00        | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                             | +                                              | 0.00        | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                             | +                                              | 0.00        | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 333         | +                                                                                            |                                                                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                           | +           | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +           | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                           | +           | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 333         | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                           | +           | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                    |                                                                                                                     | 6045                                                                             | +                                              | 0.00        | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                    |                                                                                                                     | 6047                                                                             | +                                              | 0.00        | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                    |                                                                                                                     | 6049                                                                             | +                                              | 0.00        | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                    |                                                                                                                     | 6051                                                                             | +                                              | 0.00        | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +           | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                    |                                                                                                                     | 6053                                                                             | +                                              | 0.00        | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +           | 171712.38                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                                                     | 6055                                                                             | +                                              | 0.00        | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +           | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                    |                                                                                                                     | 6057                                                                             | +                                              | 0.00        | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +           | 120139.68                                                                                    | OTRAS                                                                     |                                                                    |                                                                                                                     | 6059                                                                             | +                                              | 0.00        | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +           | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                    |                                                                                                                     | 6061                                                                             | +                                              | 0.00        | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +           | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                    |                                                                                                                     | 6063                                                                             | +                                              | 0.00        | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +           | 4978634.73                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                    |                                                                                                                     | 6065                                                                             | +                                              | 0.00        | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +           | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                    |                                                                                                                     | 6067                                                                             | +                                              | 0.00        | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +           | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                    |                                                                                                                     | 6069                                                                             | +                                              | 0.00        | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | 6072                                                                             | +                                              | 0.00        |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | 6074                                                                             | +                                              | 0.00        |                                                                    |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | 6076                                                                             | +                                              | 0.00        |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                           | 6078        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -           | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                              | 6079                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                           | 6080        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350         | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                           | +           | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351         | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                           | +           | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352         | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                           | +           | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353         | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                           | +           | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354         | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6089                                           | +           | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355         | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                              | 0.00        | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                    | 357         | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                              | 779657.26   | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                    | 358         | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 13166526.70 |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |             |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                    | 362                                | +           | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                          | 6095        | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6098                                           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 363                                | +           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6099        | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                | +           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                   | 6101        | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    |     |   |            |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                   |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 366 | + | 0.00       |                                                                              |                 |              | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 368 | + | 1266977.96 |                                                                              |                 |              | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00       |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6104 | + | 0.00 | 6105 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 370 | + | 0.00       |                                                                              |                 |              | 6106 | + | 0.00 | 6107 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6108 | + | 0.00 | 6109 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 372 | + | 0.00       |                                                                              |                 |              | 6110 | + | 0.00 | 6111 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 371001.51  |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 374 | + | 309030.31  |                                                                              |                 |              | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + | 751357.29  |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 376 | + | 0.00       |                                                                              |                 |              | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00       |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6104 | + | 0.00 | 6105 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 378 | + | 0.00       |                                                                              |                 |              | 6106 | + | 0.00 | 6107 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6108 | + | 0.00 | 6109 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 380 | + | 0.00       |                                                                              |                 |              | 6110 | + | 0.00 | 6111 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + | 0.00       |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 382 | + | 0.00       |                                                                              |                 |              | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | + | 0.00       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 384 | - | 1939320.65 |                                                                              |                 |              | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00       |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6104 | + | 0.00 | 6105 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 386 | - | 0.00       |                                                                              |                 |              | 6106 | + | 0.00 | 6107 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | - | 0.00       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6108 | + | 0.00 | 6109 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 388 | - | 0.00       |                                                                              |                 |              | 6110 | + | 0.00 | 6111 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | - | 0.00       |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 390 | - | 0.00       |                                                                              |                 |              | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | - | 0.00       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 392 | - | 1454.94    |                                                                              |                 |              | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | - | 0.00       |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6104 | + | 0.00 | 6105 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 394 | - | 0.00       |                                                                              |                 |              | 6106 | + | 0.00 | 6107 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + | 0.00       |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 396 | + | 0.00       |                                                                              |                 |              | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + | 0.00       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 398 | - | 0.00       |                                                                              |                 |              | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | - | 0.00       |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6104 | + | 0.00 | 6105 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 400 | - | 0.00       |                                                                              |                 |              | 6106 | + | 0.00 | 6107 | + | 0.00 |                                         |                 |              | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                   |                 |              | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | - | 0.00       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                    | 402 | - | 0.00       |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                   |                 |              |      |   |      |      |   |      |

[illegible]

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                |                   |               |             |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918            | Resol No.<br>0.00 |               |             |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919            | USD<br>0.00       | 920           | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   | FIRMA CONTADOR |                   |               |             |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   | NOMBRE:        |                   |               |             |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0909644551                                                                                                                          |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   | 199            | RUC No.           | 0917055386001 |             |  |