

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.

148415125

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992116293001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ARVEROCA C.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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                            |                                                                                              |                                            |                   |      |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           | INGRESOS                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                            |                   |      |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            |                   |      | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            |                   |      |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                              | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +                                                                         | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                   |      |                | 6001  | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6003              | +    | 0.00           | 6004  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            |                   |      | 6005           | +     | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            |                   |      |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            |                   |      | 6007           | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                            |                   |      | 6009           | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               | DE SERVICIOS                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6011              | +    | 0.00           | 6012  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6013              | +    | 0.00           | 6014  | +                                                                  | 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                                                                      |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            |                   |      | 6015           | +     | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6017              | +    | 0.00           | 6018  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 320                                | +                                                                         | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            |                   |      | 6019           | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6021              | +    | 0.00           | 6022  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6023              | +    | 0.00           | 6024  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            |                   |      |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                            |                   | 6025 | +              | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                   |      | 6027           | +     | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                            |                   | 6029 | +              | 0.00  | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                            |                   | 6031 | +              | 0.00  | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +                                                                         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                            |                   | 6033 | +              | 0.00  | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -                                                                         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                            |                   | 6035 | +              | 0.00  | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6037              | +    | 0.00           | 6038  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR              |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                            |                   |      | 6039           | +     | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            |                   |      |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                            | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            |                   |      |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                         | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            |                   |      |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                            |                   |      | 6041           | +     | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            |                   |      | 6043           | +     | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                            |                   |      | 6045           | +     | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                            |                   |      | 6047           | +     | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                            |                   |      | 6049           | +     | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                            |                   |      | 6051           | +     | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6053              | +    | 0.00           | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6055              | +    | 0.00           | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6057              | +    | 0.00           | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6059              | +    | 0.00           | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6061              | +    | 0.00           | 6062  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6063              | +    | 0.00           | 6064  | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6065              | +    | 0.00           | 6066  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                   | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                                           |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00              | 6068 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6069              | +    | 0.00           | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | POR LITIGIOS                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6071              | +    | 0.00           | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6073              | +    | 0.00           | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6075              | +    | 0.00           | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                            |                   |      | 6077           | +     | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                              |                                                                           |                                                                           |                                                                            | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00              | 6080 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                           |                                                                           |                                                                            | 6081                                                                                         | +                                          | 0.00              | 6082 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                           |                                                                           |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                          | 0.00              | 6084 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                            | LOCAL             | 6085 | +              | 0.00  | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            | POR LUCRO CESANTE |      |                |       | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | OTROS                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6089                                       | +                 | 0.00 | 6090           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                           |                                                                           |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                          | 0.00              | 6092 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                              |                                                                           |                                                                           |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                          | 0.00              | 6094 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                  | 145000.00                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL             | 6095 | +              | 0.00  | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            | 6098              | +    | null           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                            |                   |      |                | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6102                                       | +                 | 0.00 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +                                  | 200303.00                                                                 |                                                                           |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL             | 6103 | +              | 0.00  | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR      |      |                |       | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                | +                                                                         |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                       |                   |      |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                            |                   |      |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                            |     |   |      |                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                            | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                        |                                                            | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                            | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | OTROS                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                           |      |   |      |      |   |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | GASTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | GASTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | GASTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | GASTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | GASTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 385 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 386 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 387 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 388 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 389 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 390 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 391 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 392 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 393 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 385 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 386 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 387 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 388 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 389 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 390 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 391 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 392 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 393 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 385 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 386 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 387 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 388 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 389 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 390 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 391 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 392 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 393 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | GASTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 385 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 386 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 387 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 388 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 389 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 390 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 391 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 392 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 393 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 385 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 386 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 387 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 388 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 389 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 390 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 391 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 392 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 393 | - | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
| COSTO DE VENTAS                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | GASTO                                                                                                                                                                                              |      |   |      |      |   |      |  |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                            | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMIS                                                                                                                                                                   |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                             |      |        |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436                         | -    | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                         |                 | 7113         | +             | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 437                         | +    | 0.00   | DE INVENTARIOS                                                                      | 7115                                    | +               | 0.00         | 7116          | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 438                         | +    | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                         |                 | 7119         | +             | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 439                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 440                         | +    | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                         |                 | 7122         | +             | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 441                         | +    | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                         |                 | 7124         | +             | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                         | +    | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                         |                 | 7127         | +             | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                         | +    | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                         |                 | 7131         | +             | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                     |                                    | 444                         | +    | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                         |                 | 7134         | +             | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 445                         | +    | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                         |                 | 7137         | +             | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES |      |        |                                                                                     | 449                                     | =               | 345303.00    | OTRAS         |      |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | TOTAL DEL ACTIVO            |      |        |                                                                                     | 499                                     | =               | 345303.00    | POR GARANTÍAS |      |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                         | =    | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                         |                 | 7145         | +             | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                         | =    | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                         |                 | 7149         | +             | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                         | =    | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                         |                 | 7152         | +             | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                         | =    | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                         |                 | 7155         | +             | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                         | =    | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                        |                                         |                 | 7158         | +             | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                         | =    | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                         |                 | 7160         | +             | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                         | =    | 0.00   | OTROS                                                                               |                                         |                 | 7163         | +             | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                         | =    | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                            |                 | 7166         | +             | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                         | =    | 0.00   |                                                                                     | NO RELACIONADAS                         |                 | 7169         | +             | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                         | =    | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                         |                 | 7173         | +             | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                         | =    | 0.00   | TRANSPORTE                                                                          |                                         |                 | 7176         | +             | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 471                         | =    | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                         |                 | 7179         | +             | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                         | =    | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                         |                 | 7182         | +             | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                           |                                    | 473                         | =    | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                         |                 | 7185         | +             | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                           |                                    | 474                         | =    | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                         |                 | 7188         | +             | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 475                         | =    | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                         |                 | 7190         | +             | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 476                         | =    | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                         |                 | 7194         | +             | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                             |      |        |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                             |      |        |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                         | +    | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7196         | +             | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 7199         | +             | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                         | +    | 329.28 |                                                                                     | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7202         | +             | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 7205         | +             | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                         | +    | 0.00   |                                                                                     | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7208         | +             | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | LOCAL           | 7211         | +             | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 7214         | +             | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                         | +    | 0.00   |                                                                                     | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7217         | +             | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 7220         | +             | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | LOCAL           | 7223         | +             | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 7226         | +             | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | LOCAL           | 7229         | +             | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                           | 0.00 |        |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                           | 0.00 |        |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                           | 0.00 |        |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                           | 0.00 |        |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 527                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 528                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 529                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 530                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 531                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                             |      |        |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 532                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 533                         | +    | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251          | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 534                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254          | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 535                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | LOCAL           | 7257         | +             | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 536                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 7260         | +             | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 537                         | +    | 0.00   |                                                                                     | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7263         | +             | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 538                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 7266         | +             | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 539                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | LOCAL           | 7269         | +             | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 540                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 7272         | +             | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 541                         | +    | 0.00   |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275          | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 542                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278          | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 543                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | LOCAL           | 7281         | +             | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 544                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 7284         | +             | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 545                         | +    | 0.00   |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | LOCAL           | 7287         | +             | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 546                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 7290         | +             | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | LOCAL           | 7293         | +             | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 548                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR    | 7296         | +             | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 550                         | =    | 329.28 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                         |                 | 7299         | +             | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                             |      |        |                                                                                     |                                         |                 |              |               |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                         | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7305          | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                         | +    | 0.00   |                                                                                     |                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7308          | +</  |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0916551252 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0905362109001 |             |      |             |     |             |