

|                                      |               |   |                                 |                          |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                          |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |                          |     |            |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                     | No. | 115725135  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                          |     |            |
| 201 RUC                              | 0992184655001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | BANANERA MOISTEFAMY S.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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      | 029   | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      | 030   | = |      |

|  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |              |                    |      |      |          |      |
|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--------------|--------------------|------|------|----------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |  |  |  |  |              |                    |      |      |          |      |
| ACTIVO   |  |   |   | INGRESOS   |   |  |  |  |  |              |                    |      |      |          |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   | TOTAL INGRESOS   |   |  |  |  |  |              |                    |      |      |          |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)         |   |  |  |  |  |              |                    |      |      |          |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312   | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | +            | 0.00               | 6002 | +    | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313   | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003   | +  | 1238677.19   | 6004               | +    | 0.00 |          |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 314  | +   |  | 78231.77   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005         | +                  | 0.00 | 6006 | +        | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 315   | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007   | +  | 0.00         | 6008               | +    | 0.00 |          |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316   | -  | 720.03  |  | DE BIENES  | 6009   | +  | 0.00         | 6010               | +    | 0.00 |          |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 317  | +   |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011         | +                  | 0.00 | 6012 | +        | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 318  | +   |  | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | +            | 0.00               | 6014 | +    | 0.00     |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 319  | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +            | 0.00               | 6016 | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320  | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +            | 0.00               | 6018 | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | LOCALES   | 321  | +   |  | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019         | +                  | 0.00 | 6020 | +        | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 322  | +   |  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +            | 0.00               | 6022 | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | LOCALES   | 323  | +   |  | 10325.56   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023         | +                  | 0.00 | 6024 | +        | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 324  | +   |  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +            | 0.00               | 6026 | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325  | -   |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +            | 35704.07           | 6028 | +    | 35704.07 |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326   | +  | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029   | +  | 0.00         | 6030               | +    | 0.00 |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327  | -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  | 0.00   | 6032   | +  | 0.00         |                    |      |      |          |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 328  | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033  | +  | 0.00   | 6034   | +  | 0.00         |                    |      |      |          |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329  | +   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035  | +  | 11669.00   | 6036   | +  | 11669.00     |                    |      |      |          |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 330  | +   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037  | +  | 0.00   | 6038   | +  | 0.00         |                    |      |      |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +  | 0.00   | 6040   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +   | 53403.17   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +  | 0.00   | 6042   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333   | +   | 18248.16   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00   | 6044   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
|  | OTROS  | 334   | +   | 1293.42  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00   | 6046   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +  | 0.00   | 6048   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00   | 6050   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00   | 6052   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +  | 0.00   | 6054   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339   | +   | 56772.17   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | +  | 0.00   | 6056   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340   | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00   | 6058   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +   | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00   | 6060   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +   | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061   | +  | 0.00   | 6062   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343   | -   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00   | 6064   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
|  | COSTO  | 344   | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00   | 6066   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345  | -   | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  | 0.00   | 6068   | +  | 0.00         |                    |      |      |          |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346   | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +  | 0.00   | 6070         | +                  | 0.00 |      |          |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347   | -  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071   | +  | 0.00   | 6072         | +                  | 0.00 |      |          |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348   | +  | 54196.01  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073   | +  | 0.00   | 6074         | +                  | 0.00 |      |          |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349   | +  | 0.00  | OTRAS  | 6075   | +  | 0.00   | 6076         | +                  | 0.00 |      |          |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350   | -  | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077   | +  | 0.00   | 6078         | +                  | 0.00 |      |          |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351  | +   | 0.00  | OTROS  | 6079  | +  | 0.00   | 6080   | +  | 0.00         |                    |      |      |          |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | +  | 0.00   | 6082         | +                  | 0.00 |      |          |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00   | 6084   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00   | 6086   | +            | 0.00               |      |      |          |      |
|  | OTROS  | 355   | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +  | 0.00   | 6088         | +                  | 0.00 |      |          |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   | 356  | +   | 0.00   | OTROS  | 6089   | +  | 0.00         | 6090               | +    | 0.00 |          |      |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |  | 359   | =  | 274678.39  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +            | 0.00               | 6092 | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |   | 360  | +   | 0.00   | OTROS  | 6093   | +  | 0.00         | 6094               | +    | 0.00 |          |      |
|  | PROPIEDADES, TERRENOS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE  |   |  |   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 6095 | +    | 0.00     | 6096 |
|  |  |   |   |  |   |  |  |  | 6097   | +            | 0.00               | 6098 | +    | 0.00     |      |

|  |  |  |  |     |           |   |              |   |              |       |              |   |              |  |  |              |                 |                 |              |   |              |       |                 |              |  |   |              |       |              |  |              |      |      |              |
|--|--|--|--|-----|-----------|---|--------------|---|--------------|-------|--------------|---|--------------|--|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---|--------------|-------|-----------------|--------------|--|---|--------------|-------|--------------|--|--------------|------|------|--------------|
| PLANTA Y EQUIPO  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6099  | +            | 0.00  | 6100         | +   | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103            | +               | 0.00         | 6104  | +            | 0.00  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107   | +   | 0.00         | 6108  | +            | 0.00   |              |      |      |              |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 362  | +   | 22050.51  |   | DEL EXTERIOR | 6101  | +            | 0.00  | 6102         | +   | 0.00         |  |  | DEL EXTERIOR | 6105            | +               | 0.00         | 6106  | +            | 0.00  |                 | DEL EXTERIOR | 6109   | +   | 0.00         | 6110  | +            | 0.00   |              |      |      |              |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | +         |   | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS | LOCAL | 6111         | +   | 0.00         |  | 6112   | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115  | +            | 0.00  | 6116            | +            | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                         | RELACIONADAS | LOCAL | 6119         | +  | 0.00         | 6120 | +    | 0.00         |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +         |   | 0.00         |   | DEL EXTERIOR | 6113  | +            | 0.00                                      | 6114         |  | +  | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                 | 6121         | +   | 0.00         | 6122  | +               | 0.00         | DEL EXTERIOR   |   | 6123         | +     | 0.00         | 6124   | +            | 0.00 |      |              |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | +         |   | 0.00         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | RELACIONADAS | LOCAL | 6129         | +   | 0.00         |  | 6130   | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6125  | +            | 0.00  | 6126            | +            | 0.00   | OTROS   | LOCAL        | 6129  | +            | 0.00   | 6130         | +    | 0.00 |              |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +         |   | 102841.88    |   | DEL EXTERIOR | 6127  | +            | 0.00                                      | 6128         |  | +  | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                 | 6125         | +   | 0.00         | 6126  | +               | 0.00         | DEL EXTERIOR   |   | 6129         | +     | 0.00         | 6130   | +            | 0.00 |      |              |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | +         |   | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | RELACIONADAS | LOCAL | 6131         | +   | 0.00         |  | 6132   | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6133  | +            | 0.00  | 6134            | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL        | 6135  | +            | 0.00   | 6136         | +    | 0.00 |              |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +         |   | 0.00         |   | DEL EXTERIOR | 6133  | +            | 0.00                                      | 6134         |  | +  | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                 | 6135         | +   | 0.00         | 6136  | +               | 0.00         | TOTAL INGRESOS   |   | 6999         | =     | 1286050.26   |  |              |      |      |              |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | +         |   | 0.00         | OTROS   | RELACIONADAS | LOCAL | 6140         | =   | 0.00         |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | LOCAL        | 6141            | =               | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | LOCAL        | 6141  | =               | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | LOCAL   | 6142         | =     | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                           | LOCAL        | 6143 | =    | 0.00         |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | +         |   | 0.00         |   | DEL EXTERIOR | 6140  | =            | 0.00                                      | DEL EXTERIOR |  |  | 6141         | =               | 0.00            | DEL EXTERIOR |   | 6142         | =     | 0.00            | DEL EXTERIOR |  | 6143  | =            | 0.00  |              |  |              |      |      |              |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | +         |   | 7363.75      | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS | LOCAL | 6144         | =   | 0.00         |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                   | LOCAL        | 6145            | =               | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | LOCAL        | 6146  | =               | 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) | LOCAL   | 6147         | =     | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | LOCAL        | 6148 | =    | 0.00         |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | +         |   | 19358.12     |   | DEL EXTERIOR | 6144  | =            | 0.00                                      | DEL EXTERIOR |  |  | 6145         | =               | 0.00            | DEL EXTERIOR |   | 6146         | =     | 0.00            | DEL EXTERIOR |  | 6147  | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |  | 6148         | =    | 0.00 |              |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | +         |   | 180942.98    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6149         | =   | 0.00         |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  | LOCAL        | 6150            | =               | 0.00         | COSTOS Y GASTOS   | LOCAL        | 6150  | =               | 0.00         | COSTO  | LOCAL   | 6150         | =     | 0.00         | GASTO  | LOCAL        | 6150 | =    | 0.00         |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | +         |   | 0.00         |   | DEL EXTERIOR | 6149  | =            | 0.00                                      | DEL EXTERIOR |  |  | 6150         | =               | 0.00            | DEL EXTERIOR |   | 6150         | =     | 0.00            | DEL EXTERIOR |  | 6150  | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |  | 6150         | =    | 0.00 | DEL EXTERIOR |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | +         |   | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6150         | =   | 0.00         |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  | LOCAL        | 6150            | =               | 0.00         | COSTOS Y GASTOS   | LOCAL        | 6150  | =               | 0.00         | COSTO  | LOCAL   | 6150         | =     | 0.00         | GASTO  | LOCAL        | 6150 | =    | 0.00         |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | +         |   | 0.00         |   | DEL EXTERIOR | 6150  | =            | 0.00                                      | DEL EXTERIOR |  |  | 6150         | =               | 0.00            | DEL EXTERIOR |   | 6150         | =     | 0.00            | DEL EXTERIOR |  | 6150  | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |  | 6150         | =    | 0.00 | DEL EXTERIOR |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | +         |   | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | RELACIONADAS | LOCAL | 6150         | =   | 0.00         |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  | LOCAL        | 6150            | =               | 0.00         | COSTOS Y GASTOS   | LOCAL        | 6150  | =               | 0.00         | COSTO  | LOCAL   | 6150         | =     | 0.00         | GASTO  | LOCAL        | 6150 | =    | 0.00         |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | +         |   | 0.00         |   | DEL EXTERIOR | 6150  | =            | 0.00                                      | DEL EXTERIOR |  |  | 6150         | =               | 0.00            | DEL EXTERIOR |   | 6150         | =     | 0.00            | DEL EXTERIOR |  | 6150  | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |  | 6150         | =    | 0.00 | DEL EXTERIOR |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | +         |   | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | RELACIONADAS | LOCAL | 6150         | =   | 0.00         |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  | LOCAL        | 6150            | =               | 0.00         | COSTOS Y GASTOS   | LOCAL        | 6150  | =               | 0.00         | COSTO  | LOCAL   | 6150         | =     | 0.00         | GASTO  | LOCAL        | 6150 | =    | 0.00         |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | +         |   | 0.00         |   | DEL EXTERIOR | 6150  | =            | 0.00                                      | DEL EXTERIOR |  |  | 6150         | =               | 0.00            | DEL EXTERIOR |   | 6150         | =     | 0.00            | DEL EXTERIOR |  | 6150  | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |  | 6150         | =    | 0.00 | DEL EXTERIOR |
| MUEBLES Y ENSERES  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 381  | +   | 1829.14   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL   | 6150         | =     | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | LOCAL        | 6150   | =  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS | LOCAL           | 6150         | =   | 0.00         | COSTO | LOCAL           | 6150         | =  | 0.00  | GASTO        | LOCAL | 6150         | =  | 0.00         |      |      |              |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 382  | +   | 142300.93 |   | DEL EXTERIOR | 6150  | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |   | 6150         | =  | 0.00   | DEL EXTERIOR |                 | 6150            | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |       | 6150            | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR  |              | 6150  | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR | 6150 | =    | 0.00         |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383  | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL   | 6150         | =     | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | LOCAL        | 6150   | =  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS | LOCAL           | 6150         | =   | 0.00         | COSTO | LOCAL           | 6150         | =  | 0.00  | GASTO        | LOCAL | 6150         | =  | 0.00         |      |      |              |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 384  | -   | 0.00      |   | DEL EXTERIOR | 6150  | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |   | 6150         | =  | 0.00   | DEL EXTERIOR |                 | 6150            | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |       | 6150            | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR  |              | 6150  | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR | 6150 | =    | 0.00         |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385  | +   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL   | 6150         | =     | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | LOCAL        | 6150   | =  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS | LOCAL           | 6150         | =   | 0.00         | COSTO | LOCAL           | 6150         | =  | 0.00  | GASTO        | LOCAL | 6150         | =  | 0.00         |      |      |              |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 386  | +   | 0.00      |   | DEL EXTERIOR | 6150  | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |   | 6150         | =  | 0.00   | DEL EXTERIOR |                 | 6150            | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |       | 6150            | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR  |              | 6150  | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR | 6150 | =    | 0.00         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387  | +   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL   | 6150         | =     | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | LOCAL        | 6150   | =  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS | LOCAL           | 6150         | =   | 0.00         | COSTO | LOCAL           | 6150         | =  | 0.00  | GASTO        | LOCAL | 6150         | =  | 0.00         |      |      |              |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 388  | +   | 0.00      |   | DEL EXTERIOR | 6150  | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |   | 6150         | =  | 0.00   | DEL EXTERIOR |                 | 6150            | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |       | 6150            | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR  |              | 6150  | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR | 6150 | =    | 0.00         |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 389  | +   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL   | 6150         | =     | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | LOCAL        | 6150   | =  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS | LOCAL           | 6150         | =   | 0.00         | COSTO | LOCAL           | 6150         | =  | 0.00  | GASTO        | LOCAL | 6150         | =  | 0.00         |      |      |              |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 390  | -   | 0.00      |   | DEL EXTERIOR | 6150  | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |   | 6150         | =  | 0.00   | DEL EXTERIOR |                 | 6150            | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |       | 6150            | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR  |              | 6150  | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR | 6150 | =    | 0.00         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 391  | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL   | 6150         | =     | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | LOCAL        | 6150   | =  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS | LOCAL           | 6150         | =   | 0.00         | COSTO | LOCAL           | 6150         | =  | 0.00  | GASTO        | LOCAL | 6150         | =  | 0.00         |      |      |              |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 392  | +   | 0.00      |   | DEL EXTERIOR | 6150  | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |   | 6150         | =  | 0.00   | DEL EXTERIOR |                 | 6150            | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |       | 6150            | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR  |              | 6150  | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR | 6150 | =    | 0.00         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 393  | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL   | 6150         | =     | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | LOCAL        | 6150   | =  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS | LOCAL           | 6150         | =   | 0.00         | COSTO | LOCAL           | 6150         | =  | 0.00  | GASTO        | LOCAL | 6150         | =  | 0.00         |      |      |              |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 394  | +   | 0.00      |   | DEL EXTERIOR | 6150  | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |   | 6150         | =  | 0.00   | DEL EXTERIOR |                 | 6150            | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |       | 6150            | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR  |              | 6150  | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR | 6150 | =    | 0.00         |
| PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 395  | +   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL   | 6150         | =     | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | LOCAL        | 6150   | =  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS | LOCAL           | 6150         | =   | 0.00         | COSTO | LOCAL           | 6150         | =  | 0.00  | GASTO        | LOCAL | 6150         | =  | 0.00         |      |      |              |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 396  | -   | 0.00      |   | DEL EXTERIOR | 6150  | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |   | 6150         | =  | 0.00   | DEL EXTERIOR |                 | 6150            | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |       | 6150            | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR  |              | 6150  | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR | 6150 | =    | 0.00         |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 397  | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL   | 6150         | =     | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | LOCAL        | 6150   | =  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS | LOCAL           | 6150         | =   | 0.00         | COSTO | LOCAL           | 6150         | =  | 0.00  | GASTO        | LOCAL | 6150         | =  | 0.00         |      |      |              |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 398  | +   | 0.00      |   | DEL EXTERIOR | 6150  | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |   | 6150         | =  | 0.00   | DEL EXTERIOR |                 | 6150            | =            | 0.00  | DEL EXTERIOR |       | 6150            | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR  |              | 6150  | =            | 0.00   | DEL EXTERIOR | 6150 | =    | 0.00         |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 399  | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL   | 6150         | =     | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | LOCAL        | 6150   | =  | 0.00         |                 |                 |              |   |              |       |                 |              |  |   |              |       |              |  |              |      |      |              |





