

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?o2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?151683024

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992903953001

2020992903953001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAVANMEDIKAL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0107 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0209 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 311                           | +                                                                                | 800.00                                                                                       |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   | 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                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +   | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314 | -                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 317 | -                             |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                                                                  |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318 | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |              |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319 | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                          | 320 | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |              |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                   | +   | 0.00                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | POR DIVIDENDOS                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +                             | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |              |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |              |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 327                           | -                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |              |                |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                               |              |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                               |              |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                               |              |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 329                                                                                                                                   | -   | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                               |              |                | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                   | +   | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                               |              |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 328                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 329                           | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 330                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 331                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 332                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 333                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 334                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 335                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 336                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 337                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 338                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 339                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 340                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 341                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 342                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 343                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 344                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 345                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 346                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 347                           | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 348                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 349                           | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 350                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 351                           | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 352                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 353                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 354                           | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 355                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 356                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 357                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 358                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 359                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 360                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 361                           | +                                                                                | 800.00                                                                                       |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                                                   | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               |              | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  |              | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 367                                                                                                                                   | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              | DEL EXTERIOR   | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES    |  | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |  | 372 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 373 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 374 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  | 375 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00 | OTROS                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | + | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  | 379 | + | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 380 | + | 0.00 |                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | 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)                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |     |   |      |                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (IN                                                                            |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  |                                                                    |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |  |                                                                                                              |  |                                                                    |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                              |  | 437                                                                | +   | 0.00   | INCOBRABLES)                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                              |  | 438                                                                | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |      | 7115                        | +               | 0.00            | 7116         | +            | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | 439                                                                | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | 7119            | +               | 0.00         | 7120         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                              |  | 440                                                                | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | 7122            | +               | 0.00         | 7123         | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                              |  | 441                                                                | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | 7124                        | +               | 0.00            | 7125         | +            | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                              |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     |        |                                                                                                                                                | 442                                                                               | +                                                                                        | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                 |                 |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     |        |                                                                                                                                                | 443                                                                               | +                                                                                        | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |                 |                 |              |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                              |  | 444                                                                | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | 7134            | +               | 0.00         | 7135         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | 445                                                                | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | 7137            | +               | 0.00         | 7138         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | 449                                                                | =   | 0.00   | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |      | 7139                        | +               | 0.00            | 7140         | +            | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | 499                                                                | =   | 800.00 | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |      | 7142                        | +               | 0.00            | 7143         | +            | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                              |  | 460                                                                | =   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |      | 7145                        | +               | 0.00            | 7146         | +            | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                              |  | 461                                                                | =   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | 7149            | +               | 0.00         | 7150         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                              |  | 462                                                                | =   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | 7152            | +               | 0.00         | 7153         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                              |  | 463                                                                | =   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | 7155            | +               | 0.00         | 7156         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                              |  | 464                                                                | =   | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | 7158            | +               | 0.00         | 7159         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                              |  | 465                                                                | =   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |      | 7160                        | +               | 0.00            | 7161         | +            | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                              |  | 466                                                                | =   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |      | 7163                        | +               | 0.00            | 7164         | +            | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                                                              |  | 467                                                                | =   | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | 7166            | +            | 0.00         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                              |  | 468                                                                | =   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | 7169            | +            | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                              |  | 469                                                                | =   | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | 7173            | +               | 0.00         | 7174         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                              |  | 470                                                                | =   | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | 7176            | +               | 0.00         | 7177         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |                                                                                                              |  | 473                                                                | =   | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | 7185            | +               | 0.00         | 7186         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | 476                                                                | =   | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | 7194            | +               | 0.00         | 7195         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | OTROS GASTOS                                                       |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      |                             |                 |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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        | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                       | 512 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |      |                             | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES                                                            |     | 513    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |      |                             |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                       |     | 514    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |      |                             |                 | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         |  | LOCALES                                                            |     | 515    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |      |                             |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | EN EFECTIVO                                                        |     | 517    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |      |                             |                 | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES                                                            |     | 519    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |      |                             |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7243 | +    | 0.00 | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                       |     | 520    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |      |                             |                 | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES                                                            |     | 521    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                    |      |                             |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                       |     | 522    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |      |                             |                 | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                      |  | 523                                                                | +   | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7263         | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                      |  | 524                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7266         | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                      |  | 525                                                                | +   | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7275         | +            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                      |  | 526                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7278         | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | 527                                                                | +   | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7287         | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | 528                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7290         | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                              |  | 529                                                                | +   | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7299         | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                              |  | 530                                                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | NO RELACIONADAS             |                 | DEL EXTERIOR    | 7302         | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | 531                                                                | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7305         | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  |                                                                    |     |        | P?RDIDAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MT?ODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7308         | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | 532                                                                | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7311         | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  |                                                                    |     |        | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7314         | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  |                                                                    |     |        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7991         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  |                                                                    |     |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7992         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  |                                                                    |     |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7999         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  |                                                                    |     |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7901         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  |                                                                    |     |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7902         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  |                                                                    |     |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7903         | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  |                                                                    |     |        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7904         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  |                                                                    |     |        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7905         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  |                                                                    |     |        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |      | RELACIONADAS                |                 | LOCAL           | 7906         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0922915079 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0924705833001 |     |             |     |             |