

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991792785959

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791094735001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 17755.98 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |           |  | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |           |  | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 1299.00  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |           |  | 015 | + | 34261.00  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 006 | + | 24608.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |           |  | 016 | + | 204008.55 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |   |           |  | 017 | + | 117474.45 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 399406.98 |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | - | NA        |  |     |   |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                |                                                                    |        |      |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                           | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                |                                                                    |        |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                             |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |        |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                           | 311                                                                       | +                                                                                                                   | 62720.49                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001   | +    | 233.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 312                                 | +                         | 1320.00                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         |                                            | +                              | 0.00                                                               | 6004   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313                                 | +                         | 15500.24                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         |                                            | +                              | 4589995.05                                                         | 6006   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR                | 314                       | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                            |                                |                                                                    |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                |                                                                    |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                |                                                                    |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 315                                                                                                                                          | +                                   | 1284530.87                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007                                                                                                                |                                                                                              |                                            | +                              | 0.00                                                               | 6008   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 316                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | DE BIENES                                                                 | 6009                                                                                                                |                                                                                              |                                            | +                              | 0.00                                                               | 6010   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                   | 128683.24                 | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         |                                            | +                              | 44750.05                                                           | 6012   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                |                                                                    |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                |                                                                    |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                |                                                                    |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                |                                                                    |        |      |        |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                | 318                       | +                                                                         | 71378.42                                                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            | 6013                           | +                                                                  | 0.00   | 6014 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 319                                 | +                         | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                            | 6015                           | +                                                                  | 0.00   | 6016 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 320                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            | 6017                           | +                                                                  | 0.00   | 6018 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019                           | +                                                                  | 0.00   | 6020 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                | 322                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                | 6021                                                               | +      | 0.00 | 6022   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023                                       | +                              | 0.00                                                               | 6024   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324                                 | -                         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025                           | +                                                                  | 0.00   | 6026 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 325                                 | +                         |                                                                           | 10082.28                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                           | +                                                                  | 0.00   | 6028 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 326                                 | +                         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029                           | +                                                                  | 0.00   | 6030 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327                                 | -                         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6031                           | +                                                                  | 0.00   | 6032 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 328                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            | 6033                           | +                                                                  | 0.00   | 6034 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 329                       | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                            | 6035                           | +                                                                  | 566.93 | 6036 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 330                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                            | 6037                           |                                                                    | 0.00   | 6038 |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                 | +                         | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                       | +                              | 0.00                                                               | 6040   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                 | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                |                                                                    |        |      |        |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                |                                                                    |        |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                |                                                                    |        |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                 | +                         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                       | +                              | 0.00                                                               | 6042   |      | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                 | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                       | +                              | 0.00                                                               | 6044   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                 | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                       | +                              | 0.00                                                               | 6046   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                 | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                       | +                              | 0.00                                                               | 6048   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00                           | 6050                                                               | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     | 6051                                                                                         | +                                          | 0.00                           | 6052                                                               | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00                           | 6054                                                               | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     | 6055                                                                                         | +                                          | 0.00                           | 6056                                                               | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                          | 0.00                           | 6058                                                               | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                          | 0.00                           | 6060                                                               | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00                           | 6062                                                               | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                          | 0.00                           | 6064                                                               | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -                                   | 0.00                      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00                           | 6066                                                               | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                   | 20913.62                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00                           | 6068                                                               | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                           | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6070                           | +                                                                  | 0.00   |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                 | +                         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                       | +                              | 0.00                                                               | 6072   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                 | -                         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                       | +                              | 0.00                                                               | 6074   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                 | +                         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                       | +                              | 0.00                                                               | 6076   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                 | +                         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                       | +                              | 0.00                                                               | 6078   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                 | -                         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                       | +                              | 0.00                                                               | 6080   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                 | +                         | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                       | +                              | 0.00                                                               | 6082   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                 | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                       | +                              | 0.00                                                               | 6084   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                 | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                       | +                              | 0.00                                                               | 6086   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                 | +                         | 7984.70                                                                   |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                       | +                              | 0.00                                                               | 6088   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                 | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6089                                       | +                              | 0.00                                                               | 6090   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 37122.80                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                           |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                          | 0.00                           | 6092                                                               | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 1382870.18                          | OTROS                     |                                                                           |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                          | 0.00                           | 6094                                                               | +      | 0.00 |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            | 6095                           | +                                                                  | 0.00   | 6096 | +      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                 | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL  | 6097 | +      | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                                | +                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                |                                                                    | 6100   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                 | +                         | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                | LOCAL                                                              | 6099   | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                      |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                          | +                                   | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                | 6101                                                               | +      | 0.00 | 6102   | +    | 0.00 |      |      |

|                                                    |                                                        |     |     |   |           |                                                                              |                |                                                           |                 |              |      |            |                                                            |            |                                                            |      |                                         |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                     |      |      |                                                                                                     |              |       |                                                                                            |              |      |                                                                                            |      |        |                          |                 |              |                          |                                                                                                                                        |              |                          |      |      |                          |      |      |                                                                                                                                   |      |              |                                                                                                                                   |      |              |                                                                                                                                                                                                    |           |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |              |                                           |      |              |                                           |      |          |                                                        |      |          |                                                        |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------|------|--------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                 | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          |     |     |   |           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL                                                     | 6103            | +            |      | 0.00       | 6104                                                       | +          |                                                            | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111                                                                                                                   | +               |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6112 | +                                                                                                   |      | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6107  | +                                                                                          |              | 0.00 | 6108                                                                                       | +    |        | 0.00                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109                     | +                                                                                                                                      |              | 0.00                     | 6110 | +    |                          | 0.00 |      |                                                                                                                                   |      |              |                                                                                                                                   |      |              |                                                                                                                                                                                                    |           |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |              |                                           |      |              |                                           |      |          |                                                        |      |          |                                                        |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |
|                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | + |           |                                                                              |                | 0.00                                                      | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    |            | 0.00                                                       | 6106       | +                                                          |      |                                         |              | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117            | +                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 6118                                                                                                | +    |      |                                                                                                     | 0.00         | LOCAL | 6119                                                                                       | +            |      | 0.00                                                                                       | 6120 | +      |                          |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR             | 6121                                                                                                                                   | +            |                          | 0.00 | 6122 | +                        |      | 0.00 |                                                                                                                                   |      |              |                                                                                                                                   |      |              |                                                                                                                                                                                                    |           |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |              |                                           |      |              |                                           |      |          |                                                        |      |          |                                                        |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | + |           |                                                                              | 0.00           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +          |                                                            | 0.00       | 6124                                                       | +    |                                         |              | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                 | 6125 | +    |                                                                                                     | 0.00 | 6126 | +                                                                                                   |              | 0.00  | OTROS                                                                                      |              | 6129 | +                                                                                          |      | 0.00   | 6130                     | +               |              | 0.00                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131                     | +    |      | 0.00                     | 6132 | +    |                                                                                                                                   | 0.00 | OTROS        |                                                                                                                                   | 6133 | +            |                                                                                                                                                                                                    | 139260.77 | 6134 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 |                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |              |                                           |      |              |                                           |      |          |                                                        |      |          |                                                        |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |
|                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | + |           |                                                                              | 24734.51       |                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 6111 | +          |                                                            | 0.00       | 6112                                                       | +    |                                         |              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113 | +    |                                                                                                     | 0.00 | 6114 | +                                                                                                   |              | 0.00  |                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6115 | +                                                                                          |      | 620.19 | 6116                     | +               |              | 0.00                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117                     | +    |      | 0.00                     | 6118 | +    |                                                                                                                                   | 0.00 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6119 | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 6120 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6121         | +    |                                                                                                                         | 0.00         | 6122 | +                                                                                                                                       |      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6123 | +            |                                           | 0.00 | 6124         | +                                         |      | 0.00     | DEL EXTERIOR                                           | 6125 | +        |                                                        | 0.00         | 6126 | +    |              | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6127 | +    |      | 0.00         | 6128 | +    |              | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    |      | 0.00         | 6130 | +    |              | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6131 | +    |      | 0.00         | 6132 | +    |              | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6133 |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | + |           |                                                                              | 0.00           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | TOTAL INGRESOS  |              | 6999 | =          |                                                            | 4775425.99 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      |                                         | 6140         | =                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |      | 6141 | =                                                                                                   |      | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              | 6142  | =                                                                                          |              | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      | 6143   | =                        |                 | 0.00         | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6144         | =                        |      | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |      | 6145 | =                                                                                                                                 |      | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6146         | =                                                                                                                                                                                                  |           | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147 | =                                                                                                                       |              | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6148 | =                                                                                                                                       |      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 6149         | =                                         |      | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      | 6150     | =                                                      |      | 16539.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |              | 6151 | =    |              | 0.00 |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |
|                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | + |           |                                                                              | 0.00           |                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 6111 | +          |                                                            | 0.00       |                                                            | 6112 |                                         | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                       | 6113 | +    |                                                                                                     | 0.00 | 6114 |                                                                                                     | +            |       | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6115 |                                                                                            | +    |        | 620.19                   | 6116            | +            |                          |                                                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR             | 6117 | +    |                          |      | 0.00 | 6118                                                                                                                              | +    |              |                                                                                                                                   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6119                                                                                                                                                                                               | +         |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                       |              | 0.00 |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                       |      | 0.00 |                                                                                                                                         | 6122 | +            |                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                           | 6123 | +        |                                                        | 0.00 | 6124     |                                                        | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | +            |      | 0.00 | 6126 | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6127 | +            |      | 0.00 | 6128 | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | +            |      | 0.00 | 6130 | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6131 | +            |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | + |           |                                                                              | 0.00           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | TOTAL INGRESOS  |              | 6999 | =          |                                                            | 4775425.99 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      |                                         | 6140         | =                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |      | 6141 | =                                                                                                   |      | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              | 6142  | =                                                                                          |              | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      | 6143   | =                        |                 | 0.00         | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6144         | =                        |      | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |      | 6145 | =                                                                                                                                 |      | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6146         | =                                                                                                                                                                                                  |           | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147 | =                                                                                                                       |              | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6148 | =                                                                                                                                       |      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 6149         | =                                         |      | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      | 6150     | =                                                      |      | 16539.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |              | 6151 | =    |              | 0.00 |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |
|                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 372 | + |           |                                                                              | 0.00           |                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 6111 | +          |                                                            | 0.00       |                                                            | 6112 |                                         | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                       | 6113 | +    |                                                                                                     | 0.00 | 6114 |                                                                                                     | +            |       | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6115 |                                                                                            | +    |        | 620.19                   | 6116            | +            |                          |                                                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR             | 6117 | +    |                          |      | 0.00 | 6118                                                                                                                              | +    |              |                                                                                                                                   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6119                                                                                                                                                                                               | +         |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                       |              | 0.00 |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                       |      | 0.00 |                                                                                                                                         | 6122 | +            |                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                           | 6123 | +        |                                                        | 0.00 | 6124     |                                                        | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | +            |      | 0.00 | 6126 | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6127 | +            |      | 0.00 | 6128 | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | +            |      | 0.00 | 6130 | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6131 | +            |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 373 | + |           |                                                                              | 109524.56      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | TOTAL INGRESOS  |              | 6999 | =          |                                                            | 4775425.99 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      |                                         | 6140         | =                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |      | 6141 | =                                                                                                   |      | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              | 6142  | =                                                                                          |              | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      | 6143   | =                        |                 | 0.00         | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6144         | =                        |      | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |      | 6145 | =                                                                                                                                 |      | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6146         | =                                                                                                                                                                                                  |           | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147 | =                                                                                                                       |              | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6148 | =                                                                                                                                       |      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 6149         | =                                         |      | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      | 6150     | =                                                      |      | 16539.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |              | 6151 | =    |              | 0.00 |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |
|                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 374 | + |           |                                                                              | 112183.75      |                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 6111 | +          |                                                            | 0.00       |                                                            | 6112 |                                         | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                       | 6113 | +    |                                                                                                     | 0.00 | 6114 |                                                                                                     | +            |       | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6115 |                                                                                            | +    |        | 620.19                   | 6116            | +            |                          |                                                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR             | 6117 | +    |                          |      | 0.00 | 6118                                                                                                                              | +    |              |                                                                                                                                   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6119                                                                                                                                                                                               | +         |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                       |              | 0.00 |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                       |      | 0.00 |                                                                                                                                         | 6122 | +            |                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                           | 6123 | +        |                                                        | 0.00 | 6124     |                                                        | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | +            |      | 0.00 | 6126 | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6127 | +            |      | 0.00 | 6128 | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | +            |      | 0.00 | 6130 | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6131 | +            |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 375 | +   |   | 132108.75 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    | TOTAL INGRESOS |                                                           | 6999            | =            |      | 4775425.99 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |            | 6140                                                       | =    |                                         | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6141            | =                                                                                                                                                     |      | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      | 6142 | =                                                                                                   |              | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              | 6143 | =                                                                                          |      | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                 | 6144         | =                        |                                                                                                                                        | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |      | 6145 | =                        |      | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6146         | =                                                                                                                                 |      | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |           | 6147 | =                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6148 | =                                                                                                                       |              | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 6149 | =                                                                                                                                       |      | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      | 6150         | =                                         |      | 16539.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      | 6151     | =                                                      |              | 0.00 |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 376 | +   |   | 0.00      |                                                                              |                | DEL EXTERIOR                                              | 6111            | +            |      | 0.00       |                                                            | 6112       | +                                                          |      | 0.00                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                   | +               |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6114 |                                                                                                     | +    |      | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6115  |                                                                                            | +            |      | 620.19                                                                                     | 6116 | +      |                          |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR             | 6117                                                                                                                                   | +            |                          |      | 0.00 | 6118                     | +    |      |                                                                                                                                   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6119                                                                                                                              | +    |              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 6120 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                       |              | 0.00 |                                                                                                                                         | 6122 | +    |                                                                                                                                         | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                           | 6123 | +            |                                           | 0.00 | 6124     |                                                        | +    |          | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |              | 0.00 | 6126         | +    |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6127 | +    |              | 0.00 | 6128         | +    |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    |              | 0.00 | 6130         | +    |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6131 | +    |              | 0.00 | 6132         | +    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 377 | +   |   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    | TOTAL INGRESOS |                                                           | 6999            | =            |      | 4775425.99 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |            | 6140                                                       | =    |                                         | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6141            | =                                                                                                                                                     |      | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      | 6142 | =                                                                                                   |              | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              | 6143 | =                                                                                          |      | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                 | 6144         | =                        |                                                                                                                                        | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |      | 6145 | =                        |      | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6146         | =                                                                                                                                 |      | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |           | 6147 | =                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6148 | =                                                                                                                       |              | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 6149 | =                                                                                                                                       |      | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      | 6150         | =                                         |      | 16539.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      | 6151     | =                                                      |              | 0.00 |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 378 | +   |   | 0.00      |                                                                              |                | DEL EXTERIOR                                              | 6111            | +            |      | 0.00       |                                                            | 6112       | +                                                          |      | 0.00                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                   | +               |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6114 |                                                                                                     | +    |      | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6115  |                                                                                            | +            |      | 620.19                                                                                     | 6116 | +      |                          |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR             | 6117                                                                                                                                   | +            |                          |      | 0.00 | 6118                     | +    |      |                                                                                                                                   | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6119                                                                                                                              | +    |              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 6120 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                       |              | 0.00 |                                                                                                                                         | 6122 | +    |                                                                                                                                         | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                           | 6123 | +            |                                           | 0.00 | 6124     |                                                        | +    |          | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |              | 0.00 | 6126         | +    |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6127 | +    |              | 0.00 | 6128         | +    |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    |              | 0.00 | 6130         | +    |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6131 | +    |              | 0.00 | 6132         | +    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 379 | +   |   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    | TOTAL INGRESOS |                                                           | 6999            | =            |      | 4775425.99 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |            | 6140                                                       | =    |                                         | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6141            | =                                                                                                                                                     |      | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      | 6142 | =                                                                                                   |              | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              | 6143 | =                                                                                          |      | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                 | 6144         | =                        |                                                                                                                                        | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |      | 6145 | =                        |      | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6146         | =                                                                                                                                 |      | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |           | 6147 | =                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6148 | =                                                                                                                       |              | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 6149 | =                                                                                                                                       |      | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      | 6150         | =                                         |      | 16539.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      | 6151     | =                                                      |              | 0.00 |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 380 | +   |   | 0.00      |                                                                              |                | DEL EXTERIOR                                              | 6111            | +            |      | 0.00       |                                                            | 6112       | +                                                          |      | 0.00                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                   | +               |                                                                                                                                                       | 0.00 | 611  |                                                                                                     |      |      |                                                                                                     |              |       |                                                                                            |              |      |                                                                                            |      |        |                          |                 |              |                          |                                                                                                                                        |              |                          |      |      |                          |      |      |                                                                                                                                   |      |              |                                                                                                                                   |      |              |                                                                                                                                                                                                    |           |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                         |      |              |                                           |      |              |                                           |      |          |                                                        |      |          |                                                        |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |              |      |              |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |      |           |            |           |            |            |                                      |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |      |      | 7314      |            | +         | 0.00       | 7315       |                                      | +         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7991                                                                                            |      |      | =         | 2901594.63 |           |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 |      | +                                                                                               | 944777.99                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                 |      |      |           |            |           |            |            |                                      |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 |      | =                                                                                               | 1123549.96                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |      |           |            |           |            |            |                                      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                 |      |      | 7992      |            |           | +          | 2164039.49 |                                      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |      |           |            |           |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |      |           |            |           |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 7999 |           |            | +         | 5065634.12 |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 7901 |           |            | =         | 0.00       |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 7902 |           |            | +         | 0.00       |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 7903 |           |            | -         | 0.00       |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 | 7904 |      |           | =          | 0.00      |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 7905 |           |            | =         | 0.00       |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 7906 |           |            | =         | 0.00       |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |      | 7907      |            |           | =          | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |                                                                                                 |      |      | 7908      |            |           | =          | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |      |           |            |           |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 801  |           |            | =         | 0.00       |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |      |           |            |           |            |            |                                      |           |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |      |           |            |           |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 | 802  |      |           | =          | 290208.13 |            |            |                                      |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                 |      |      |           |            |           |            |            |                                      |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  | 094                                                                                             |      |      | -         | 0.00       | 095       |            |            | +                                    | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  | 096                                                                                             |      |      | +         | 0.00       | 097       |            |            | -                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                 |      |      | 098       |            |           | =          | 0.00       |                                      |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                 |      |      | 803       |            |           | -          | 0.00       |                                      |           |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |  |                                                                                                 |      |      | 804       |            |           | -          | 0.00       |                                      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 |      | +                                                                                               | 165965.00                                                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                 |      |      | 805       |            |           | -          | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 |      | +                                                                                               | 60170.93                                                                                                                                       | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |      |      | 806       |            |           | +          | 496204.18  |                                      |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |  |  |                                                                                                 |      |      | 808       |            |           | +          | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                                 |  |  |                                                                                                 |      |      | 809       |            |           | +          | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                 |      |      | 810       |            |           | -          | 12637.83   |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |      |      | 811       |            |           | +          | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                 |      |      | 812       |            |           | -          | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |  |  |                                                                                                 |      |      | 813       |            |           | +          | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                 |      |      |           |            |           |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN |            |           |            |            |                                      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  | 814                                                                                             |      |      | +         | 0.00       | 815       |            |            | -                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |  | 816                                                                                             |      |      | +         | 0.00       | 817       |            |            | -                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  | 818                                                                                             |      |      | +         | 0.00       | 819       |            |            | -                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  | 820                                                                                             |      |      | +         | 0.00       | 821       |            |            | -                                    | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |  |  | 822                                                                                             |      |      | +         | 0.00       | 823       |            |            | -                                    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |  | 824                                                                                             |      |      | -         | 0.00       | 825       |            |            | +                                    | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 |      | =                                                                                               | 226135.93                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |  | 826                                                                                             |      |      | +         | 0.00       | 827       |            |            | -                                    | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 |      | =                                                                                               | 1349685.89                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |  |  | 828                                                                                             |      |      | -         | 0.00       | 829       |            |            | +                                    | 0.00      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 |      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  | 830                                                                                             |      |      | +         | 0.00       | 831       |            |            | -                                    | 0.00      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 |      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                 |      |      | 833       |            |           | -          | 0.00       |                                      |           |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  | 834                                                                                             |      |      | +/-       | 0.00       | 835       |            |            | +/-                                  | 0.00      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 |      | +                                                                                               | 479803.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                 |      |      | 836       |            |           | =          | 193358.22  |                                      |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 |      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                 |      |      | 837       |            |           | =          | 0.00       |                                      |           |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838       |            |           |            | SI         |                                      |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 |      | +                                                                                               | 44951.66                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  |                                                                                                 |      |      | 839       |            |           |            | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 |      | +                                                                                               | 45724.30                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |  |  |                                                                                                 |      |      | 840       |            |           |            | 68.52      |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                 |      |      | 841       |            |           |            | NA         |                                      |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 |      | +                                                                                               | 1877.94                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      | 842       |            |           |            | 0.00       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |      | 843       |            |           |            |            | 193358.22                            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  | 844                                                                                             |      |      |           | 0.00       | 845       |            |            |                                      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |  | 846                                                                                             |      |      |           | 0.00       | 847       |            |            |                                      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  | 848                                                                                             |      |      |           | 0.00       | 849       |            |            |                                      | 193358.22 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 |      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                 |      |      | 850       |            |           | =          | 54140.30   |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 |      | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |  |  |                                                                                                 |      |      | 800       |            |           | +          | 30714.71   |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 |      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |  |  |                                                                                                 |      |      | 851       |            |           | -          | 30714.71   |                                      |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 |      | -                                                                                               | 327809.43                                                                                                                                      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                 |      |      | 852       |            |           | -          | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 | 853  |      |           | -          | 30714.71  |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 | 854  |      |           | =          | 23425.59  |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   | 0.00 | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 | 855  |      |           | =          | 0.00      |            |            |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 |      | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                 |      |      | 856       |            |           | +          | 30714.71   |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 |      | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                 |      |      | 857       |            |           | -          | 48210.53   |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 |      | +/-                                                                                             | -9215.30                                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                 |      |      | 858       |            |           | -          | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 |      | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                 |      |      | 859       |            |           | -          | 0.00       |                                      |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698 |      | =                                                                                               | 235332.17                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                 |      |      | 861       |            |           | -          | 0.00       |                                      |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 |      | =                                                                                               | 1585018.06                                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                 |      |      | 862       |            |           | -          | 0.00       |                                      |           |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 |      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                 |      |      | 863       |            |           | -          | 0.00       |                                      |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 825 |      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                 |      |      | 864       |            |           | -          | 0.00       |                                      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                 |              |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | </                                                                                              |      |      |           |            |           |            |            |                                      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 5929.77                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 5929.77                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 5929.77                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1703713261                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1002474516001             |                |                                 |                |     |          |