

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871796249361

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791278178001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ELMEQUIP CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |              |  |  |  |  |              |   |  |  |              |              |
|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|---|--|--|--------------|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |              | [013] + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | [004] + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | [009] + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |              | [014] + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | [005] + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | [010] + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |              | [015] + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | [006] + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | [011] + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |              | [016] + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              | [017] + 0.00 |
|  |  |  |  |              |  |  |  |  |              |   |  |  |              |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |              |   |  |  | [029] = 0.00 |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |              |  |  |  |  |              |   |  |  | [030] = 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  | +  |  | 177.19  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001   | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312   | +    |  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003  |  | +   | 0.00  | 6004   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313   | +    |  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |  | 6005  | +   | 167492.20  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314   | -    |  | 0.00   |  |   |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315  | +  | 130259.50  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |  | 6007  | +   | 0.00   | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 316   | +    |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   |  | 6009  | +   | 0.00   | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317   | -    |  | 0.00   |  | DE SERVICIOS  |  | 6011  | +   | 0.00   | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013  | +   | 0.00 | 6014   | +  |  | 0.00  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 318  | +  | 4903.15  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015  |  | +   | 0.00  | 6016   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 319  | +  |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |  | 6017  | +   | 0.00   | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 320  | +  | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |  | 6019  | +   | 0.00   | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321   | +    | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |  | 6021  |  | +   | 0.00  | 6022   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 322  | +  | 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |  | 6023  | +   | 0.00   | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 323   | +    | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |  | 6025  |  | +   | 0.00  | 6026   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324   | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   |  | +   |  | 0.00  | 6028  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 325   | +    | 1250.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |  | 6029  |  | +   | 0.00  | 6030   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 326   | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | +  | 0.00  |  | 6032  | +   | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +  | 0.00  |  | 6034  | +   | 0.00   |      |      |      |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |   |      |  | 328  | +  | 0.00  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035  | +  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   |   | 329  | -  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  |  |   | 0.00  | 6038   |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   |   | 330  | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | 0.00  | 6040  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   |   |   |   | 331  | +  | 0.00   |  |   |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | NO RELACIONADOS   |   |   |      | 332  | +  | 0.00   |   |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  |   |   |      | 333  | +  | 0.00   |   |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | NO RELACIONADOS   |   |   |      | 334  | +  | 0.00   |   |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  |   |   |      | 335  | +  | 787.80   |   |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |   |      | 336  | +  | 0.00   |   |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   |   |      | 337  | +  | 8069.48  |   |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   |   |      | 338  | +  | 0.00   | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|  | OTROS   |   |   |      | 339  | +  | 25000.00   |   |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|  | MERCADERÍAS EN TRANSITO   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   |      |  | 340  | +  |   |  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045   | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|  |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |   |      |  | 341  | +  |   |  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|  |   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   |      |  | 342  | +  |   |  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|  |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   |      |  | 343  | +  |   |  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |   |      |  | 344  | +  |   |  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |   |      |  | 345  | +  |   |  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055   | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   |      |  | 346  | +  |   |  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|  |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   |      |  | 347  | -  |   |  | 0.00  | OTRAS   | 6059   | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|  |   | COSTO   |   |      |  | 348  | +  |   |  | 0.00  | POR GARANTÍAS   | 6061   | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|  |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |      |  | 349  | -  |   |  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|  |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   |      |  | 350  | +  |   |  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|  |   |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      |  | 351  | -  |   |  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|  | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |      | 352  | +  | 0.00   |   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|  |   | A COSTO   |   |      | 353  | +  | 0.00   |   |  | POR LITIGIOS  | 6071  | +  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   |      | 354  | -  | 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   |   |      | 355  | +  | 0.00   |   |  | OTRAS   | 6075  | +  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   |   |      | 356  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077   | +   | 0.00  | 6078   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   |   |      | 357  | +  | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00  | 6080   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   |   |      | 358  | +  | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +   | 0.00  | 6082   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS   |   |   |      | 359  | +  | 6107.39  | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00  | 6084   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |      | 360  | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00  | 6086   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |      | 361  | =  | 176554.51  |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | 6087  | +   | 0.00   | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |   |      |  |  |  |   |  |   |   |  |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   |      | 362  | +  | 0.00   |   | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   |      | 363  | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  |   |   | 6099   | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|  |   |   |   |      |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |   | LOCAL   | 6099   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   |   |      |  |  |  |   |  |   |   |  |      |      |      |      |      |



|  |  |   |     |         |  |   |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|-----|---------|--|---|--|---|---|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 364   | +   | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6101  | +   | 0.00         | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | 365   | +   | 0.00    |  |   | LOCAL  | 6103  | +   | 0.00         | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | 366   | +   | 0.00    |  |   | DEL EXTERIOR   | 6105  | +   | 0.00         | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 367   | +   | 0.00    |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107  | +   | 0.00         | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | 368   | +   | 3018.13 |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +   | 0.00         | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | 369   | +   | 0.00    |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111  | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 370   | +   | 0.00    |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6113  | +   | 0.00         | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | 371   | +   | 0.00    |  |   | LOCAL  | 6115  | +   | 0.00         | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | 372   | +   | 0.00    |  |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6117  | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   |     |         |  | 373   | +  | 4432.68   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     |         |  | 374   | +  | 3275.79   |   | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   |     |         |  | 375   | +  | 0.00  |   | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | 376 | +       |  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | 377 | +       |  | 0.00  |  |   | LOCAL   | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | 378 | +       |  | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |  | 379   | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |  | 6131  | +   | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | 380   | +   | 0.00    |  | DEL EXTERIOR  |  | 6133  | +   | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | 381   | +   | 0.00    |  | LOCAL   |  | 6135  | +   | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |  |   |     | 382     | +  | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |              |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |  |   |     | 383     | +  | 0.00  |  | TOTAL INGRESOS  |   |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  |  |   |     | 384     | +  | 0.00  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |  |   |     | 385     | +  | 5164.55   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |   |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                              |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 386 | -       | 15891.15   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6141         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |   | 387 | -       | 0.00   |   |  |   | LOCAL   | 6142         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |   | 388 | -       | 0.00   |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6143         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 389 | -       | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6144         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |   | 390 | -       | 0.00   |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6145         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | 391  |   | -   | 0.00    | LOCAL  |   | 6146   |   | =   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   |     |         | 392  |   | -  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |   |     |         | 393  |   | -  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |   |     |         | 394  |   | -  | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |         | 395  |   | -  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |         | 396  |   | -  | 0.00  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |         | 397  |   | -  | 0.00  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |         | 398  |   | -  | 0.00  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |         | 399  |   | -  | 0.00  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |         | 400  |   | -  | 0.00  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 401     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 402     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 403     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 404     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 405     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 406     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 407     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 408     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 409     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 410     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 411     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 412     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 413     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 414     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 415     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 416     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 417     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 418     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 419     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 420     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 421     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 422     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 423     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 424     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 425     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 426     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 427     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 428     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 429     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 430     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 431     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 432     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 433     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 434     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 435     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 436     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 437     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 438     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 439     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 440     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 441     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 442     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 443     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 444     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 445     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 446     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 447     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 448     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 449     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 450     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 451     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 452     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 453     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 454     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 455     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 456     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 457     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 458     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 459     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 460     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 461     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 462     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 463     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 464     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 465     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 466     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 467     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 468     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 469     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 470     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 471     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 472     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 473     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 474     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 475     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 476     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 477     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 478     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 479     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 480     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 481     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 482     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 483     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 484     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 485     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 486     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 487     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 488     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 489     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 490     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 491     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 492     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 493     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 494     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 495     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 496     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 497     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 498     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 499     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 500     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 501     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 502     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 503     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 504     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 505     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 506     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 507     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 508     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 509     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 510     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 511     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 512     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 513     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 514     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 515     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 516     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 517     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 518     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 519     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 520     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 521     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 522     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 523     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 524     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 525     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 526     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 527     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 528     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 529     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 530     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 531     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 532     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 533     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 534     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 535     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 536     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 537     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 538     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 539     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 540     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 541     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 542     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 543     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 544     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 545     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 546     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 547     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 548     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 549     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 550     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 551     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 552     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 553     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 554     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 555     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 556     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 557     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 558     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 559     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 560     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 561     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 562     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 563     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 564     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 565     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 566     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 567     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 568     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 569     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 570     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 571     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 572     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 573     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 574     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 575     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 576     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 577     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 578     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 579     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 580     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 581     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 582     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 583     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 584     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 585     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 586     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 587     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 588     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 589     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 590     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 591     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 592     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 593     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 594     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 595     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 596     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 597     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 598     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 599     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 600     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 601     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 602     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 603     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 604     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 605     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 606     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 607     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 608     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 609     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 610     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 611     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 612     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 613     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 614     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 615     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 616     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 617     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 618     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 619     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 620     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 621     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 622     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 623     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 624     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 625     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 626     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 627     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 628     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 629     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 630     | -  | 0.00  |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     |         |  |   |  |   |   |              |      |      |      |      |      |      |



[illegible]







|   |   |  |   |      |             |   |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|---|---|--|---|------|-------------|---|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|   | PAGAR   | SEGUNDA CUOTA  |   | 875  | +           | 0.00  |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  |   | 876  | +           | 0.00  |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|   | 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 CONVERSIÓN 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        |   |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | 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)   |  |   |      |             |   |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|   | INTERES   |  | 897   |      | 0.00        |   |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|   | IMPUESTO  |  | 898   |      | 0.00        |   |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA   |   | 899  |   | 0.00 |             |   |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |  |   |      |             |   |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |  |   | 902  | +           | 0.00  |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA  |   |  |   | 903  | +           | 0.00  |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA   |   |  |   | 904  | +           | 0.00  |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |   |  |   | 999  | =           | 0.00  |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |  |   | 905  | USD         | 0.00  |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |  |   | 906  | USD         | 0.00  |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |  |   | 907  | USD         | 0.00  |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |  |   | 925  | USD         | 0.00  |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |  |   |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| 908   | N/C No 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  | 1101680732   |   |      |             | 199   | RUC No.                   | 1704364023001                   |                |     |                |         |          |                |  |  |  |