

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

991796818000

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791745179001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BANANO DE CALIDAD PARA EL MUNDO BANACALM S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |
| 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)          |                                                |      |           |      |             |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 311                           | +          |                                                                                  | 259361.44                                                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |           |      |             |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                             |            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                        | +                                              |      | 0.00      | 6002 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                             |            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                                              |      | 155889.60 | 6004 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                    | 314                           | -          |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005 | +         |      | 0.00        | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES                       | 315        | +                                                                                |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              | 533493.60                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007      | +    |             | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316                           | +          |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                       |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009 | +         |      | 13450683.80 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -                             |            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                        |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                | 6011 | +         |      | 0.00        | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 318                           | +          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |      |           | 6013 | +           |      | 0.00 | 6014 | +    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +          |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                |      | 6015      | +    |             | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320                           | +          |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                |      | 6017      | +    |             | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +          |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                       | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019 | +         |      | 0.00        | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                             |            | 1017170.85                                                                       |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6021                                                                        | +                                              |      | 0.00      | 6022 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                             |            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                | 6023 | +         |      | 0.00        | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
| (i) 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                                                                                                                                     | 325                                | +                             |            | 571911.37                                                                        |                                                                                                                     |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                |      | 6027      | +    |             | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +                             |            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                |      | 6029      | +    |             | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |
| (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)       |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |                               | 580293.84  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              | 6031                                                                        | +                                              |      | 0.00      | 6032 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                              |      | 0.00      | 6034 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                              |      | 0.00      | 6036 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                              |      | 0.00      | 6038 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
| 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       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |           |      |             |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE 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                                                                                                             |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)                                                                                          | 335                                | +                             |            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 6041                                           | +    |           | 0.00 | 6042        |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +                             |            | 443671.01                                                                        |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +    |           | 0.00 | 6044        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                | +                             |            | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                            |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                              |      | 0.00      | 6046 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                | +                             |            | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                            |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                              |      | 0.00      | 6048 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                | +                             |            | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                            |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                              |      | 0.00      | 6050 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                | +                             |            | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                            |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                              |      | 0.00      | 6052 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                | +                             |            | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                            |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                              |      | 0.00      | 6054 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                | +                             |            | 53182.23                                                                         | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                | -                             |            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                                              |      | 0.00      | 6066 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +                             |            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +                                              |      | 0.00      | 6068 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (i) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 350                           | +          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                            | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                           | +    |           | 0.00 | 6072        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (ii) 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (i) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 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                                | +                             |            | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                            | 6087                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6088      | +    |             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +                             |            | 84323.60                                                                         | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                                            | 6089                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6090      | +    |             | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |                               | 20000.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                              |      | 0.00      | 6092 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |                               | 2403020.26 | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                              |      | 820112.76 | 6094 | +           |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6095                                           | +    |           | 0.00 | 6096        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | 362                                | +                             |            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                            | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                           | +    |           | 0.00 | 6098        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                             |            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                            | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          | 6099 | +         |      | 0.00        | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | 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 | 6107     | +   |   | 0.00 | 6108 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00     | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + |         | 0.00 | 6112 | + |          | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +         |     | 0.00 | 6116 | +    |     | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +   |   | 0.00 | 6120 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + |      | 0.00 | 6128 | + |         | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 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 | +    |     | 0.00 | 6134 | +    |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | +    |     | 0.00 | 6136 | +    |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | =    |     | 14426686.20 | 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 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | =    |     | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    |     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS 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 | =    |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | =    |     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |      |     |   |  |
|                                    | 365                           | + |  | 0.00 | 366 |                                                                              |              | +     |      | 0.00 | 367 | +    |      | 0.00 | 368 | +    |                                         |              |       | 44000.00 | 369 | + |      | 0.00 | 370 | + |      |                 | 0.00  | 371  | + |  | 0.00 | 372  | + |  | 39287.28 |              | 373   | +    |   | 6510.60 | 374  | +    |   | 13825.82 | 375  |                 | +     |      | 142000.17 | 376 | +    |      | 0.00 | 377 | +    |              |       | 0.00 | 378 | + |      | 0.00 | 379 | + |      |                 | 0.00  | 380  | + |  | 0.00 | 381  | + |  | 0.00 |              | 382   | +    |   | 0.00 | 383  | +    |   | 6517.14 | 384  |                 | -     |      | 54388.43 | 385 | -    |      | 0.00 | 386 | -    |                                                                                                                                        |      | 0.00 | 387 | +    |      | 0.00 | 388 | +    |       |      | 0.00 | 389 | +    |      | 0.00 | 390 | +    |                                                           |      | 0.00 | 391 | +    |      | 0.00 | 392 | -    |                |      | 0.00 | 393 | -           |                                                            |      | 0.00 | 394 | +    |                                                                                                                                                       |      | 0.00 | 395 | +    |                                                                                                     |      | 0.00 | 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 | 631 | + |  | 0.00 | 632 | + |  | 0.00 | 633 | + |  | 0.00 | 634 | + |  | 0.00 | 635 | + |  | 0.00 | 636 | + |  | 0.00 | 637 | + |  | 0.00 | 638 | + |  | 0.00 | 639 | + |  | 0.00 | 640 | + |  | 0.00 | 641 | + |  | 0.00 | 642 | + |  | 0.00 | 643 | + |  | 0.00 | 644 | + |  | 0.00 | 645 | + |  | 0.00 | 646 | + |  | 0.00 | 647 | + |  | 0.00 | 648 | + |  | 0.00 | 649 | + |  | 0.00 | 650 | + |  | 0.00 | 651 | + |  | 0.00 | 652 | + |  | 0.00 | 653 | + |  | 0.00 | 654 | + |  | 0.00 | 655 | + |  | 0.00 | 656 | + |  | 0.00 | 657 | + |  | 0.00 | 658 | + |  | 0.00 | 659 | + |  | 0.00 | 660 | + |  | 0.00 | 661 | + |  | 0.00 | 662 | + |  | 0.00 | 663 | + |  | 0.00 | 664 | + |  | 0.00 | 665 | + |  | 0.00 | 666 | + |  | 0.00 | 667 | + |  | 0.00 | 668 | + |  | 0.00 | 669 | + |  | 0.00 | 670 | + |  | 0.00 | 671 | + |  | 0.00 | 672 | + |  | 0.00 | 673 | + |  | 0.00 | 674 | + |  | 0.00 | 675 | + |  | 0.00 | 676 | + |  | 0.00 | 677 | + |  | 0.00 | 678 | + |  | 0.00 | 679 | + |  | 0.00 | 680 | + |  | 0.00 | 681 | + |  | 0.00 | 682 | + |  | 0.00 | 683 | + |  | 0.00 | 684 | + |  | 0.00 | 685 | + |  | 0.00 | 686 | + |  | 0.00 | 687 | + |  | 0.00 | 688 | + |  | 0.00 | 689 | + |  | 0.00 | 690 | + |  | 0.00 | 691 | + |  | 0.00 | 692 | + |  | 0.00 | 693 | + |  | 0.00 | 694 | + |  | 0.00 | 695 | + |  | 0.00 | 696 | + |  | 0.00 | 697 | + |  | 0.00 | 698 | + |  | 0.00 | 699 | + |  | 0.00 | 700 | + |  | 0.00 | 701 | + |  | 0.00 | 702 | + |  | 0.00 | 703 | + |  | 0.00 | 704 | + |  | 0.00 | 705 | + |  | 0.00 | 706 | + |  | 0.00 | 707 | + |  | 0.00 | 708 | + |  | 0.00 | 709 | + |  | 0.00 | 710 | + |  | 0.00 | 711 | + |  | 0.00 | 712 | + |  | 0.00 | 713 | + |  | 0.00 | 714 | + |  | 0.00 | 715 | + |  | 0.00 | 716 | + |  | 0.00 | 717 | + |  | 0.00 | 718 | + |  | 0.00 | 719 | + |  | 0.00 | 720 | + |  | 0.00 | 721 | + |  | 0.00 | 722 | + |  | 0.00 | 723 | + |  | 0.00 | 724 | + |  | 0.00 | 725 | + |  | 0.00 | 726 | + |  | 0.00 | 727 | + |  | 0.00 | 728 | + |  | 0.00 | 729 | + |  | 0.00 | 730 | + |  | 0.00 | 731 | + |  | 0.00 | 732 | + |  | 0.00 | 733 | + |  | 0.00 | 734 | + |  | 0.00 | 735 | + |  | 0.00 | 736 | + |  | 0.00 | 737 | + |  | 0.00 | 738 | + |  | 0.00 | 739 | + |  | 0.00 | 740 | + |  | 0.00 | 741 | + |  | 0.00 | 742 | + |  | 0.00 | 743 | + |  | 0.00 | 744 | + |  | 0.00 | 745 | + |  | 0.00 | 746 | + |  | 0.00 | 747 | + |  | 0.00 | 748 | + |  | 0.00 | 749 | + |  | 0.00 | 750 | + |  | 0.00 | 751 | + |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |      |             |         |   |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-------------|------|------|-------------|---------|---|--------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 547          | +    | 0.00                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 7314 | +    | 0.00        | 7315    | - | 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 548          | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  | 7991 | =   | 14051578.80 |      |      |             |         |   |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =    | 1628330.30                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |      |             |         |   |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 7992 | +    | 370671.38   |         |   |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 7999 | +    | 14422250.20 |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 7999 | +    | 14422250.20 |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +    | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 7902 | +    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 7903 | -    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |      |             |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +    | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      | 7907 | =           | 0.00    |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |      |     |             |      | 801  | =           | 4435.97 |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564  | +                                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |      |             |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +                                            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |      |     |             |      | 802  | =           | 0.00    |   |        |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566             | +            | 0.00 | CÁLCULO 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        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 570          | +    | 0.00                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 098  | =    | 4435.97     |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |      |             |         |   |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571          | +    | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 803  | -    | 665.40      |         |   |        |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572          | +    | 0.00                                         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 804  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 573          | +    | 27806.01                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 805  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 574          | +    | 7260.81                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 806  | +    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                 | 575          | +    | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 807  | +    | 0.00        |         |   |        |  |
| 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  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | -    | 14426696.20 |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 581          | +    | 0.00                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 813  | +    | 14422250.30 |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 | 582          | +    | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |      |             |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 583          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |      |             |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PERIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  | 816  | +   | 0.00        | 817  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 588          | +    | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  | 822  | +   | 0.00        | 823  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  | 824  | -   | 0.00        | 825  | +    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 826  | +   | 0.00        | 827  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                              | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | 828  | -   | 0.00        | 829  | +    | 0.00        |         |   |        |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589          | =    | 35066.82                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  | 830  | +   | 0.00        | 831  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599          | =    | 1663397.12                                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 833  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591          | =    | 0.00                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | 834  | +/- | 0.00        | 835  | +/-  | 0.00        |         |   |        |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592          | =    | 0.00                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 836  | =    | 0.00        |         |   |        |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601          | +    | 800.00                                       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 837  | =    | 665.30      |         |   |        |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          | -    | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 838  |      | SI          |         |   |        |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 604          | +    | 80.00                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 839  |      | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 605          | +    | 40.00                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 840  |      | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 606          | +    | 0.00                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 841  |      | NA          |         |   |        |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 607          | +    | 0.00                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 842  |      | 0.00        | 843     |   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 608          | +    | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 844  |      | 0.00        | 845     |   | 665.30 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 846  |      | 0.00        | 847     |   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611          | +    | 932685.15                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 848  |      | 0.00        | 849     |   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612          | -    | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 850  | =    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | +    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614          | +    | 3770.57                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 851  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                 | 615          | -    | 0.00                                         | (+) 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  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 | 617          | +    | 0.00                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 854  | =    | 0.00        |         |   |        |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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  | +    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 | 620          | +/-  | 0.00                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 857  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                 | 621          | +/-  | 0.00                                         | (-) 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        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 623          | +/-  | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 860  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 | 698          | =    | 937375.72                                    | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 861  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 699          | =    | 2600772.84                                   | (-) 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 863  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                 | 625          | =    | 0.00                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 864  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 865  | =    | 0.00        |         |   |        |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 866  | =    | 0.00        |         |   |        |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 867  | +    | 188624.06   |         |   |        |  |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 868  | -    | 188624.06   |         |   |        |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 869  | =    | 0.00        |         |   |        |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 870  | =    | 0.00        |         |   |        |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |                 |              |      |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 871  | +    | 8403.24     |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                           |                 |              |      |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             | 872  | -    | 0.00        |         |   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              |      |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |             |      |      |             |         |   |        |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                                                  |                           |                                 |      |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                              |                                               | 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                                           | +                                                | 0.00                      |                                 |      |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS 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 CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 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            | 0702151192                                                                                                                          |                              |                                               |                                                  |                           |                                 |      |                |     |          |     |          | 199            | RUC No. | 0705816809001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |